

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy Rawicz ul.Marsz. J. Piłsudskiego 21 63-900 RAWICZ		jednostki samorządu terytorialnego							764E12F679AB4F6B	
Numer identyfikacyjny REGON 411050729		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) rawicki		30	22	05	3					
Nazwa gminy / związku RAWICZ										

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	12 200,80	12 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	12 200,80	12 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	31 513 856,65	31 513 856,65	1 140,63	0,00	0,00	1 140,63	0,00	0,00	31 512 716,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 140,63	1 140,63	1 140,63	0,00	0,00	1 140,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	15 812 716,02	15 812 716,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 812 716,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	15 700 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 082 631,28	10 923 403,99	53 188,66	53 188,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 589 579,42	6 280 635,91	0,00	159 227,29	159 227,29	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 886,44	15 886,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,65	15 701,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 066 744,84	10 907 517,55	53 188,66	53 188,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 589 394,77	6 264 934,12	0,00	159 227,29	159 227,29	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 493 083,42	13 332 121,02	2 678 658,94	2 547 569,94	0,00	108 713,00	22 376,00	0,00	36 606,00	98 168,00	6 119 002,80	4 397 979,68	1 705,60	160 962,40	160 962,40	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	215 520,97	215 520,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642,77	213 878,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 946 710,66	11 785 748,26	2 663 533,94	2 535 325,94	0,00	105 832,00	22 376,00	0,00	36 606,00	0,00	5 916 588,20	3 167 372,12	1 648,00	160 962,40	160 962,40	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 330 851,79	1 330 851,79	15 125,00	12 244,00	0,00	2 881,00	0,00	0,00	0,00	98 168,00	200 771,83	1 016 729,36	57,60	0,00	0,00	0,00

Krystyna Sikorska

065 546 54 00

2021-07-28

Grzegorz Kubik

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

764E12F679AB4F6B Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.08.09

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Krystyna Sikorska

główny Księgowy */ Skarbnik

065 546 54 00

telefon

2021-07-28

rok m-c dzień

Grzegorz Kubik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

764E12F679AB4F6B Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu pierwotnym Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zielonej Wsi pominął zapisy księgowe z dnia 29-30 czerwca br. dotyczące wpłat za czesne i wyżywienie w rozdz.80104. Korekta obejmuje wiersz N3.2 oraz N5.1.

Krystyna Sikorska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

065 546 54 00

telefon

2021-07-28

rok m-c dzień

Grzegorz Kubik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

764E12F679AB4F6B Korekta nr 1

