

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy Rawicz ul.Marsz. J. Piłsudskiego 21 63-900 RAWICZ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu F7DBE819811E294D		
Numer identyfikacyjny REGON 411050729		jednostki samorządu terytorialnego									
		sprawozdanie łączne									
		wg stanu na koniec III 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				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	38 268,35	38 268,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 268,35	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	38 268,35	38 268,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 268,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	34 527 723,41	34 527 723,41	2 313,01	0,00	0,00	2 313,01	0,00	0,00	34 525 410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 313,01	2 313,01	2 313,01	0,00	0,00	2 313,01	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	17 025 410,40	17 025 410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 025 410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 365 149,78	10 221 701,66	61 163,25	61 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 943,32	6 661 595,09	0,00	143 448,12	143 448,12	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 847 092,62	1 847 092,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 472,31	1 477 620,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 518 057,16	8 374 609,04	61 163,25	61 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 471,01	5 183 974,78	0,00	143 448,12	143 448,12	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 477 647,67	8 334 199,67	2 884 208,09	2 814 907,21	0,00	58 108,88	11 192,00	0,00	18 303,00	98 168,00	2 868 700,35	2 464 210,23	610,00	143 448,00	143 448,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	150 079,05	150 079,05	6 135,88	0,00	0,00	6 135,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134,13	140 809,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 262 465,48	7 119 017,48	2 878 072,21	2 814 907,21	0,00	51 973,00	11 192,00	0,00	18 303,00	0,00	2 818 812,40	1 403 219,87	610,00	143 448,00	143 448,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 065 103,14	1 065 103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 168,00	46 753,82	920 181,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Sikorska

główny Księgowy */ Skarbnik

065 546 54 00

telefon

2021-10-21

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.

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

2021-10-21

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.

F7DBE819811E294D



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

2021-10-21

rok m-c dzień

Grzegorz Kubik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

F7DBE819811E294D

