


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 C6F96CC8859E569C		
Numer identyfikacyjny REGON 411050729		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) rawicki Nazwa gminy / związku RAWICZ		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)			
		30	22	05	3					

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	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	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	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)	44 011 887,77	44 011 887,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 011 887,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	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	
N3.2 depozyty na żądanie	26 011 887,77	26 011 887,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 011 887,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 837 670,82	9 694 222,70	101 467,95	101 467,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 028,48	6 606 726,27	0,00	143 448,12	143 448,12	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 487 690,91	1 487 690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	8 349 979,91	8 206 531,79	101 467,95	101 467,95	0,00	0,00	0,00	0,00	101 467,95	0,00	2 986 028,48	5 119 035,36	0,00	143 448,12	143 448,12	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 209 730,87	1 209 730,87	104 715,00	4 132,21	0,00	100 582,79	0,00	0,00	0,00	0,00	98 194,20	1 001 415,53	5 406,14	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 806,47	102 806,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 928,19	92 388,28	490,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 132,21	4 132,21	4 132,21	4 132,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 102 792,19	1 102 792,19	100 582,79	0,00	0,00	100 582,79	0,00	0,00	0,00	0,00	88 266,01	909 027,25	4 916,14	0,00	0,00	0,00	

Krystyna Sikorska

główny Księgowy */ Skarbnik

065 546 54 00

telefon

2022-02-16

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

2022-02-16

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.

C6F96CC8859E569C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica w kwocie 1.581,36 zł pomiędzy sprawozdaniem Rb-27s , a sprawozdaniem Rb-N (poz. N.4 - należności wymagalne) wynika z nie ujęcia należności z tytułu kary euro, kosztów upomnienia, rekompensaty odzyskanych należności oraz ujęcia należności z odpłatności za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej oraz kosztów procesowych.

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

2022-02-16

rok m-c dzień

Grzegorz Kubik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C6F96CC8859E569C

