

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|---|----------------|--|--|
| 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 838DDEB4DD15693F | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 411050729 | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa województwa 1) wielkopolskie | | sprawozdanie łączne | | | | | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku 1) rawicki | | wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku | | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku RAWICZ | | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 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) | podmioty 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) | 24 798,70 | 24 798,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 798,70 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| N2.2 długoterminowe | 24 798,70 | 24 798,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 798,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 45 231 907,24 | 45 231 907,24 | 1 910,19 | 0,00 | 0,00 | 1 910,19 | 0,00 | 0,00 | 45 229 997,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 1 910,19 | 1 910,19 | 1 910,19 | 0,00 | 0,00 | 1 910,19 | 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 | 23 029 997,05 | 23 029 997,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 029 997,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 22 200 000,00 | 22 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 10 252 044,43 | 10 108 507,65 | 16 266,49 | 16 263,15 | 0,00 | 0,34 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 153 179,45 | 5 254 168,60 | 1 684 893,11 | 143 536,78 | 143 536,78 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 547 812,60 | 1 547 812,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 465,21 | 1 534 347,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 8 704 231,83 | 8 560 695,05 | 16 266,49 | 16 263,15 | 0,00 | 0,34 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 153 179,45 | 5 240 703,39 | 150 545,72 | 143 536,78 | 143 536,78 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 17 137 757,96 | 16 994 221,18 | 587 657,77 | 380 056,72 | 0,00 | 172 707,05 | 34 894,00 | 0,00 | 58 098,00 | 0,00 | 10 046 321,98 | 6 184 931,21 | 117 212,22 | 143 536,78 | 143 536,78 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 261 619,65 | 261 619,65 | 911,70 | 0,00 | 0,00 | 911,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 359,46 | 249 309,60 | 1 038,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 15 403 013,67 | 15 259 476,89 | 583 641,72 | 380 056,72 | 0,00 | 168 691,00 | 34 894,00 | 0,00 | 58 098,00 | 0,00 | 9 655 504,40 | 4 959 553,77 | 2 679,00 | 143 536,78 | 143 536,78 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 1 473 124,64 | 1 473 124,64 | 3 104,35 | 0,00 | 0,00 | 3 104,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 458,12 | 976 067,84 | 113 494,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Krystyna Sikorska

065 546 54 00

2022-04-22

Paweł Szybaj

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

838DDEB4DD15693F

Strona 1 z 3

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

Skarbnik

065 546 54 00

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Paweł Szybaj

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

838DDEB4DD15693F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica w kwocie 486,57 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

Skarbnik

065 546 54 00

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Paweł Szybaj

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

838DDEB4DD15693F

