

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy Rawicz ul.Marsz. J. Piłsudskiego 21 63-900 RAWICZ		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  0404A60C99942870		
Numer identyfikacyjny REGON <b>411050729</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	30 998,70	30 998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 998,70	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	30 998,70	30 998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 998,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	40 529 664,13	40 529 664,13	1 249,66	0,00	0,00	1 249,66	0,00	0,00	40 528 414,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 249,66	1 249,66	1 249,66	0,00	0,00	1 249,66	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	16 328 414,47	16 328 414,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 328 414,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	24 200 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 183 357,53	10 039 820,75	13 408,35	13 402,35	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	3 176 049,51	6 850 382,89	0,00	143 536,78	143 536,78	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 589 309,97	1 589 309,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 309,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 594 047,56	8 450 510,78	13 408,35	13 402,35	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	3 176 049,51	5 261 052,92	0,00	143 536,78	143 536,78	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 813 263,69	11 669 726,91	433 346,51	285 222,16	0,00	124 864,35	23 260,00	0,00	38 730,00	0,00	6 874 281,13	4 321 581,27	1 788,00	143 536,78	143 536,78	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	368 456,30	368 456,30	1 532,55	0,00	0,00	1 532,55	0,00	0,00	0,00	0,00	140 374,24	226 549,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 298 363,90	10 154 827,12	425 483,16	285 222,16	0,00	117 001,00	23 260,00	0,00	38 730,00	0,00	6 512 067,40	3 176 758,56	1 788,00	143 536,78	143 536,78	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 146 443,49	1 146 443,49	6 330,80	0,00	0,00	6 330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	221 839,49	918 273,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogumiła Domaniecka

Z upoważnienia skarbnika

065 546 54 00

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

Grzegorz Kubik

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

0404A60C99942870

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

Bogumiła Domaniecka

Z upoważnienia skarbnika

065 546 54 00

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

Grzegorz Kubik

Przewodniczący zarządu

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

0404A60C99942870



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica w kwocie 1.268,86 pomiędzy sprawozdaniem Rb-27S, a sprawozdaniem Rb-N (poz.N.4- należności wymagalne) wynika z nie ujęcia należności z tytułu kar euro, kosztów upomnienia, rekompensaty odzyskanych należności, ujęcia należności z odpłatności za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej oraz kosztów procesowych

Bogumiła Domaniecka

Z upoważnienia skarbnika

065 546 54 00

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

Grzegorz Kubik

Przewodniczący zarządu

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

0404A60C99942870

