

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							EC0F3DDAD0DB7216	
Numer identyfikacyjny REGON 411050729		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec III kwartału 2022 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)	1 110 329,65	1 110 329,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	110 329,65	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	1 110 329,65	1 110 329,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	110 329,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	39 228 398,79	39 228 398,79	3 667,73	0,00	0,00	3 667,73	0,00	0,00	39 224 731,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 667,73	3 667,73	3 667,73	0,00	0,00	3 667,73	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	19 524 731,06	19 524 731,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 524 731,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 535 988,44	10 392 439,66	10 391,37	10 382,37	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	3 311 721,79	7 070 326,50	0,00	143 548,78	143 548,78	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 684 663,41	1 684 663,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 663,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 851 325,03	8 707 776,25	10 391,37	10 382,37	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	3 311 721,79	5 385 663,09	0,00	143 548,78	143 548,78	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 315 221,78	6 171 661,78	374 605,19	303 541,32	0,00	59 699,87	11 364,00	0,00	19 362,00	0,00	3 330 357,37	2 445 620,22	1 517,00	143 560,00	143 560,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	337 410,96	337 410,96	617,15	0,00	0,00	617,15	0,00	0,00	0,00	0,00	143 086,74	193 692,07	15,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 158 317,88	5 014 757,88	370 959,32	303 541,32	0,00	56 054,00	11 364,00	0,00	19 362,00	0,00	3 142 773,40	1 480 767,16	896,00	143 560,00	143 560,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	819 492,94	819 492,94	3 028,72	0,00	0,00	3 028,72	0,00	0,00	0,00	0,00	44 497,23	771 360,99	606,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Sikorska

065 546 54 00

2022-10-27

Grzegorz Kubik

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

EC0F3DDAD0DB7216 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.27

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

2022-10-27

rok m-c dzień

Grzegorz Kubik

Przewodniczący zarządu

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

EC0F3DDAD0DB7216 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica w kwocie 1.547,71 zł. 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.

Korekta dotyczy nie wykazania przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupii Kapitulnej należności z tytułu naliczenia opłat za pobyt i wyżywienie.

Krystyna Sikorska

Skarbnik

065 546 54 00

telefon

2022-10-27

rok m-c dzień

Grzegorz Kubik

Przewodniczący zarządu

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

EC0F3DDAD0DB7216 Korekta nr 1

