

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|---|----------------|--|
| 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 358C22C0BB66675A | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 411050729 | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | |
| | | sprawozdanie łączne | | | | | | | | |
| | | wg stanu na koniec IV 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) | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| 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 | 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) | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 33 368 911,36 | 33 368 911,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 368 911,36 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| N3.2 depozyty na żądanie | 10 668 911,36 | 10 668 911,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 668 911,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 22 700 000,00 | 22 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 10 345 613,58 | 10 201 976,80 | 15 662,03 | 15 662,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 301 747,92 | 6 884 586,85 | 0,00 | 143 636,78 | 143 636,78 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 714 324,49 | 1 714 324,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 714 324,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 8 631 289,09 | 8 487 652,31 | 15 662,03 | 15 662,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 301 747,92 | 5 170 242,36 | 0,00 | 143 636,78 | 143 636,78 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 1 460 775,41 | 1 460 775,41 | 278 404,50 | 225 637,72 | 0,00 | 52 766,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 220,33 | 926 073,92 | 2 076,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 295 342,72 | 295 342,72 | 154,32 | 0,00 | 0,00 | 154,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 301,73 | 127 886,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 208 637,72 | 208 637,72 | 208 637,72 | 208 637,72 | 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 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 956 794,97 | 956 794,97 | 69 612,46 | 17 000,00 | 0,00 | 52 612,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 918,60 | 798 187,25 | 2 076,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bogumiła Domaniecka

Z upoważnienia skarbnika

65 616 49 88

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Paweł Szybał

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

358C22C0BB66675A

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

65 616 49 88

telefon

2023-02-17

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.

358C22C0BB66675A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica w kwocie 1.978,39 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.

Bogumiła Domaniecka

Z upoważnienia skarbnika

65 616 49 88

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Paweł Szybał

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

358C22C0BB66675A

