


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 9D1D04C6F66335F1 		
Numer identyfikacyjny REGON 411050729		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 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)	1 072 454,50	1 072 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	72 454,50	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	1 072 454,50	1 072 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	72 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	35 417 809,95	35 417 809,95	2 545,25	0,00	0,00	2 545,25	0,00	0,00	35 415 264,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 545,25	2 545,25	2 545,25	0,00	0,00	2 545,25	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	14 415 264,70	14 415 264,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 415 264,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 436 700,22	10 293 133,44	27 776,82	27 776,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 204,74	6 988 650,22	1 501,66	143 566,78	143 566,78	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 732 257,53	1 732 257,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 257,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 704 442,69	8 560 875,91	27 776,82	27 776,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 204,74	5 256 392,69	1 501,66	143 566,78	143 566,78	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 959 747,57	19 816 082,79	1 011 372,07	720 446,15	0,00	249 385,01	41 540,91	0,00	65 464,00	0,00	12 029 830,90	6 591 651,82	117 774,00	143 654,78	143 654,78	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	539 035,12	539 035,12	10 729,11	0,00	0,00	10 729,11	0,00	0,00	0,00	0,00	191 837,14	336 468,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 983 328,89	17 839 674,11	829 113,15	555 270,15	0,00	235 469,00	38 374,00	0,00	65 464,00	0,00	11 483 831,71	5 344 067,25	117 198,00	143 654,78	143 654,78	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 437 383,56	1 437 383,56	171 529,81	165 176,00	0,00	3 186,90	3 166,91	0,00	0,00	0,00	354 162,05	911 115,70	576,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Sikorska

Skarbnik

65 616 49 88

telefon

2023-04-20

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

9D1D04C6F66335F1

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

65 616 49 88

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Grzegorz Kubik

Przewodniczący zarządu

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

9D1D04C6F66335F1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica w kwocie 1.946,66 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.

Krystyna Sikorska

Skarbnik

65 616 49 88

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Grzegorz Kubik

Przewodniczący zarządu

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

9D1D04C6F66335F1

