


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 8B54F6A8768D322F			
Numer identyfikacyjny REGON 411050729		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II 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)	1 048 098,10	1 048 098,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	48 098,10	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	1 048 098,10	1 048 098,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	48 098,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	32 002 450,66	32 002 450,66	1 912,91	0,00	0,00	1 912,91	0,00	0,00	32 000 537,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 912,91	1 912,91	1 912,91	0,00	0,00	1 912,91	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	13 500 537,75	13 500 537,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 537,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 714 549,70	10 570 925,92	18 706,92	18 706,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596 605,37	6 955 611,63	2,00	143 623,78	143 623,78	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 659 712,76	1 659 712,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 712,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 054 836,94	8 911 213,16	18 706,92	18 706,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596 605,37	5 295 898,87	2,00	143 623,78	143 623,78	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 492 901,53	13 349 165,75	480 710,58	297 858,18	0,00	157 270,40	25 582,00	0,00	43 642,00	0,00	7 990 742,02	4 831 901,15	2 170,00	143 735,78	143 735,78	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	323 207,36	323 207,36	293,40	0,00	0,00	293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40 831,10	282 082,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 026 232,31	11 882 496,53	480 393,18	297 834,18	0,00	156 977,00	25 582,00	0,00	43 642,00	0,00	7 683 463,17	3 672 828,18	2 170,00	143 735,78	143 735,78	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 143 461,86	1 143 461,86	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 447,75	876 990,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Sikorska

Skarbnik

65 616 49 88

telefon

2023-07-20

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

8B54F6A8768D322F

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

2023-07-20

rok m-c dzień

Grzegorz Kubik

Przewodniczący zarządu

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

8B54F6A8768D322F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica w kwocie 3.070,55 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

2023-07-20

rok m-c dzień

Grzegorz Kubik

Przewodniczący zarządu

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

8B54F6A8768D322F

