

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							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							FE7EC440B068147B	
Numer identyfikacyjny REGON <b>411050729</b>		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III 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	1 000 000,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	48 098,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	35 860 855,61	35 860 855,61	2 290,21	0,00	0,00	2 290,21	0,00	0,00	35 858 565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 290,21	2 290,21	2 290,21	0,00	0,00	2 290,21	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	16 358 565,40	16 358 565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 358 565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 032 454,30	10 888 827,52	21 310,46	21 310,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 063,04	7 291 454,02	0,00	143 626,78	143 626,78	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 715 065,74	1 715 065,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,23	1 715 015,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 317 388,56	9 173 761,78	21 310,46	21 310,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576 012,81	5 576 438,51	0,00	143 626,78	143 626,78	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 853 852,90	6 710 198,12	262 538,23	168 414,94	0,00	81 333,29	12 790,00	0,00	21 820,00	0,00	3 744 561,44	2 680 195,45	1 083,00	143 654,78	143 654,78	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	339 310,37	339 310,37	234,70	0,00	0,00	234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	42 794,05	296 281,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 667 623,37	5 523 968,59	252 571,07	161 392,07	0,00	78 389,00	12 790,00	0,00	21 820,00	0,00	3 658 170,36	1 590 324,16	1 083,00	143 654,78	143 654,78	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	846 919,16	846 919,16	9 732,46	7 022,87	0,00	2 709,59	0,00	0,00	0,00	0,00	43 597,03	793 589,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Sikorska

65 616 49 88

2023-10-20

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

FE7EC440B068147B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

**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

2023-10-20

rok m-c dzień

Grzegorz Kubik

Przewodniczący zarządu

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

FE7EC440B068147B



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica w kwocie 3.587,03 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.

Krystyna Sikorska

Skarbnik

65 616 49 88

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Grzegorz Kubik

Przewodniczący zarządu

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

FE7EC440B068147B

