

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							6D67276FC95B9F28	
Numer identyfikacyjny REGON <b>411050729</b>		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV 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)	podmioty 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)	1 046 573,00	1 046 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	46 573,00	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	1 046 573,00	1 046 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	46 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	40 467 609,54	40 467 609,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 467 609,54	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	17 067 609,54	17 067 609,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 067 609,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	23 400 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 873 558,80	10 729 903,82	23 526,47	23 526,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379 313,11	7 325 514,24	1 550,00	143 654,78	143 654,78	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 775 311,52	1 775 311,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 761,52	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 098 247,08	8 954 592,30	23 526,47	23 526,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379 313,11	5 551 752,72	0,00	143 654,78	143 654,78	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 337 538,06	1 337 538,06	67 239,39	2 499,31	0,00	64 740,08	0,00	0,00	0,02	0,00	122 345,33	1 059 953,32	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	262 765,27	262 765,27	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 498,58	242 246,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 499,31	2 499,31	2 499,31	2 499,31	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	1 072 273,48	1 072 273,48	64 720,08	0,00	0,00	64 720,08	0,00	0,00	0,02	0,00	101 846,75	817 706,63	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Sikorska

Skarbnik

65 616 49 88

telefon

2024-02-15

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

6D67276FC95B9F28

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.16

**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

2024-02-15

rok m-c dzień

Grzegorz Kubik

Przewodniczący zarządu

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

6D67276FC95B9F28



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica w kwocie 2.533,51 zł. pomiędzy sprawozdaniem Rb-27S, a sprawozdaniem Rb-N (poz.N.4- należności wymagalne) wynika z nie ujęcia należności z tytułu kar euro, ujęcia należności z odpłatności za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Krystyna Sikorska

Skarbnik

65 616 49 88

telefon

2024-02-15

rok m-c dzień

Grzegorz Kubik

Przewodniczący zarządu

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

6D67276FC95B9F28

