

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 78AA110E65D3E3A2											
Numer identyfikacyjny REGON 411050729		jednostki samorządu terytorialnego																		
		sprawozdanie łączne																		
		wg stanu na koniec I kwartału 2024 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)	907 565,40	907 565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 500,00	32 065,40	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	907 565,40	907 565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 500,00	32 065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	41 934 458,52	41 934 458,52	1 949,84	0,00	0,00	1 949,84	0,00	0,00	41 932 508,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 949,84	1 949,84	1 949,84	0,00	0,00	1 949,84	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	16 532 508,68	16 532 508,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 532 508,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	25 400 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 348 731,85	11 204 570,07	15 217,74	15 217,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 804,01	7 682 148,32	24 400,00	144 161,78	144 161,78	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 850 458,03	1 850 458,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,66	1 849 800,37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 498 273,82	9 354 112,04	15 217,74	15 217,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 246,35	5 832 347,95	24 300,00	144 161,78	144 161,78	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 194 367,62	22 048 681,84	869 688,19	553 092,61	0,00	274 573,58	42 022,00	0,00	71 419,00	0,00	13 320 999,02	7 782 921,63	3 654,00	145 685,78	145 685,78	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	453 803,45	453 803,45	552,39	0,00	0,00	552,39	0,00	0,00	0,00	0,00	31 320,02	421 931,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 098 595,09	19 952 909,31	844 683,61	553 092,61	0,00	249 569,00	42 022,00	0,00	71 419,00	0,00	12 799 223,36	6 233 929,34	3 654,00	145 685,78	145 685,78	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 641 969,08	1 641 969,08	24 452,19	0,00	0,00	24 452,19	0,00	0,00	0,00	0,00	490 455,64	1 127 061,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Sikorska

Skarbnik

65 616 49 88

telefon

2024-04-19

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.

BeSTia

78AA110E65D3E3A2

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

2024-04-19

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.

78AA110E65D3E3A2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica w kwocie 365.575,04 zł. pomiędzy sprawozdaniem Rb-27S, a sprawozdaniem Rb-N (poz.N.4- należności wymagalne) wynika z nie ujęcia należności z tytułu kar euro, należności spornych w postępowaniu sądowym, odsetek, ujęcia należności z odpłatności za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, nierozliczenia dotacji klubu sportowego, korekty kosztów.

Krystyna Sikorska

Skarbnik

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

65 616 49 88

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Paweł Szybaj

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

78AA110E65D3E3A2

