

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 8B92461E8AD1F553		
Numer identyfikacyjny REGON 411050729		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2024 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	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)	783 065,40	783 065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 000,00	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	783 065,40	783 065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 000,00	32 065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	47 188 190,24	47 188 190,24	2 252,38	0,00	0,00	2 252,38	0,00	0,00	47 185 937,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 252,38	2 252,38	2 252,38	0,00	0,00	2 252,38	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	17 785 937,86	17 785 937,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 785 937,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	29 400 000,00	29 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 548 096,33	11 404 354,55	19 286,87	19 286,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 217,97	7 715 849,71	24 000,00	143 741,78	143 741,78	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 887 614,65	1 887 614,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 614,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 660 481,68	9 516 739,90	19 286,87	19 286,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 217,97	5 828 235,06	24 000,00	143 741,78	143 741,78	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 136 872,83	14 975 028,04	553 305,22	336 401,41	0,00	188 888,81	28 015,00	0,00	47 611,00	0,00	8 931 280,48	5 440 392,34	2 439,00	161 844,79	161 844,79	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	410 200,16	410 080,15	13 104,48	0,00	0,00	13 104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19 028,26	377 947,41	0,00	120,01	120,01	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 510 370,55	13 348 645,77	536 744,74	336 401,41	0,00	172 328,33	28 015,00	0,00	47 611,00	0,00	8 678 492,40	4 083 358,63	2 439,00	161 724,78	161 724,78	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 216 302,12	1 216 302,12	3 456,00	0,00	0,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 759,82	979 086,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bogumiła Domaniecka

Z upoważnienia skarbnika

65 616 49 88

telefon

2024-07-18

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

8B92461E8AD1F553

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

Bogumiła Domaniecka

Z upoważnienia skarbnika

65 616 49 88

telefon

2024-07-18

rok m-c dzień

Grzegorz Kubik

Przewodniczący zarządu

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

8B92461E8AD1F553



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica w kwocie 365.104,95 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, kosztów upomnienia, kosztów procesu i korekty kosztów.

Bogumiła Domaniecka

Z upoważnienia skarbnika

65 616 49 88

telefon

2024-07-18

rok m-c dzień

Grzegorz Kubik

Przewodniczący zarządu

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

8B92461E8AD1F553

