


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							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							E6EBA5701B0557A3	
Numer identyfikacyjny REGON 411050729		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) rawicki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		
Nazwa gminy / związku RAWICZ		30	22	05	3					

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)	700 065,40	700 065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 000,00	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	700 065,40	700 065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 000,00	32 065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	49 069 208,05	49 069 208,05	1 190,15	0,00	0,00	1 190,15	0,00	0,00	49 068 017,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 190,15	1 190,15	1 190,15	0,00	0,00	1 190,15	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	20 668 017,90	20 668 017,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 668 017,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	28 400 000,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 890 280,61	11 746 409,83	22 567,01	22 567,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 336,20	7 857 217,62	25 289,00	143 870,78	143 870,78	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 981 040,76	1 981 040,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,50	1 980 297,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 909 239,85	9 765 369,07	22 567,01	22 567,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 592,70	5 876 920,36	25 289,00	143 870,78	143 870,78	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 894 783,85	7 750 739,06	330 831,08	216 253,41	0,00	100 569,67	14 008,00	0,00	23 803,00	0,00	4 303 074,61	3 091 805,37	1 225,00	144 044,79	144 044,79	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	363 186,26	363 186,25	12 742,67	0,00	0,00	12 742,67	0,00	0,00	0,00	0,00	29 061,43	321 362,15	0,00	20,01	20,01	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 462 820,52	6 318 795,74	297 093,41	199 775,41	0,00	83 310,00	14 008,00	0,00	23 803,00	0,00	4 215 171,36	1 781 502,97	1 225,00	144 024,78	144 024,78	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 068 777,07	1 068 777,07	20 995,00	16 478,00	0,00	4 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 841,82	988 940,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Sikorska

Skarbnik

65 616 49 88

telefon

2024-10-21

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

E6EBA5701B0557A3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.21

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

2024-10-21

rok m-c dzień

Grzegorz Kubik

Przewodniczący zarządu

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

E6EBA5701B0557A3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Krystyna Sikorska

Skarbnik

65 616 49 88

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Grzegorz Kubik

Przewodniczący zarządu

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

E6EBA5701B0557A3

