


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy i Miasta Raszków ul.Rynek 32 63-440 RASZKÓW		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  963E224246D566CE			
Numer identyfikacyjny REGON <b>250855305</b>		jednostki samorządu terytorialnego  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) ostrowski		30	17	06	3						
Nazwa gminy / związku RASZKÓW											

**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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 247 754,24	13 247 754,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 247 754,24	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
N3.2 depozyty na żądanie	8 247 754,24	8 247 754,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 247 754,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 123 097,71	4 123 097,71	11 480,69	11 480,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 363,25	2 986 253,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	192 268,34	192 268,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899,96	190 368,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 930 829,37	3 930 829,37	11 480,69	11 480,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 463,29	2 795 885,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 109 440,75	3 109 440,75	143 701,67	4 292,67	0,00	139 409,00	0,00	0,00	7 843,00	0,00	1 581 807,69	1 374 462,89	21 625,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	98 695,00	98 695,00	51 190,00	0,00	0,00	51 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 925,03	40 395,47	184,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 192 016,57	2 192 016,57	79 675,39	3 804,39	0,00	75 871,00	0,00	0,00	7 843,00	0,00	1 474 687,02	627 765,16	2 046,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	818 729,18	818 729,18	12 836,28	488,28	0,00	12 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 195,64	706 302,26	19 395,00	0,00	0,00	0,00

Wioletta Obsadna

Skarbnik

627343510

telefon

2023-10-04

rok m-c dzień

Jacek Bartzak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

963E224246D566CE

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

Wioletta Obsadna

Skarbnik

627343510

telefon

2023-10-04

rok m-c dzień

Jacek Bartczak

Przewodniczący zarządu

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

963E224246D566CE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wioletta Obsadna

Skarbnik

627343510

telefon

2023-10-04

rok m-c dzień

Jacek Bartczak

Przewodniczący zarządu

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

963E224246D566CE

