

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy i Miasta Raszków ul.Rynek 32 63-440 RASZKÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 8BC7D6A2A3C911A0			
Numer identyfikacyjny REGON 250855305		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I 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)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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	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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 937 623,23	9 937 623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 937 623,23	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	4 937 623,23	4 937 623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937 623,23	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 961 382,88	3 961 382,88	18 547,67	18 459,33	0,00	88,34	0,00	0,00	0,00	0,00	995 030,67	2 947 211,54	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	181 727,62	181 727,62	88,34	88,34	0,00	88,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7 651,75	173 987,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 779 655,26	3 779 655,26	18 459,33	18 459,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 378,92	2 773 224,01	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 717 991,75	9 717 991,75	403 337,93	56 635,68	0,00	346 702,25	0,00	0,00	29 837,00	0,00	4 458 919,36	4 759 230,46	66 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	153 849,91	153 849,91	66 210,71	0,00	0,00	66 210,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9 713,74	77 925,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 091 330,63	7 091 330,63	299 455,29	56 263,29	0,00	243 192,00	0,00	0,00	29 837,00	0,00	4 361 203,99	2 391 623,35	9 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 472 811,21	2 472 811,21	37 671,93	372,39	0,00	37 299,54	0,00	0,00	0,00	0,00	88 001,63	2 289 681,65	57 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wioletta Obsadna

Skarbnik

627343510

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Jacek Krzysztof Bartzak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8BC7D6A2A3C911A0

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

2024-04-19

rok m-c dzień

Jacek Krzysztof Bartczak

Przewodniczący zarządu

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

8BC7D6A2A3C911A0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wioletta Obsadna

Skarbnik

627343510

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Jacek Krzysztof Bartczak

Przewodniczący zarządu

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

8BC7D6A2A3C911A0

