

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 i Miasta Raszków ul. Rynek 32 63-440 RASZKÓW		jednostki samorządu terytorialnego							4F42F0A643ACE05D	
Numer identyfikacyjny REGON 250855305		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec III 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)	
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)	7 435 272,49	7 435 272,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 435 272,49	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	4 435 272,49	4 435 272,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 272,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 090 234,65	4 090 234,65	17 802,37	17 802,37	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	0,00	1 148 865,50	2 922 837,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	176 250,55	176 250,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296,03	170 954,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 913 984,10	3 913 984,10	17 802,37	17 802,37	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	0,00	1 143 569,47	2 751 883,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 206 791,19	3 206 791,19	172 754,05	5 970,25	0,00	166 783,80	0,00	0,00	9 704,00	0,00	1 416 904,49	1 586 273,65	21 155,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	168 637,53	168 637,53	73 495,80	0,00	0,00	73 495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463,54	92 678,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 177 546,34	2 177 546,34	86 675,30	5 483,30	0,00	81 192,00	0,00	0,00	9 704,00	0,00	1 363 994,40	714 693,64	2 479,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	860 607,32	860 607,32	12 582,95	486,95	0,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 446,55	778 901,82	18 676,00	0,00	0,00	0,00

Wioletta Obsadna

627343510

2024-10-17

Jacek Krzysztof Bartzak

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

4F42F0A643ACE05D

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

2024-10-17

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.

4F42F0A643ACE05D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wioletta Obsadna

Skarbnik

627343510

telefon

2024-10-17

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.

4F42F0A643ACE05D

