

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Burmistrz Gminy i Miasta Raszaków  
ul. Rynek 32  
63-440 RASZKÓW

Numer identyfikacyjny REGON  
**000530436**

Nazwa województwa 1) wielkopolskie  
Nazwa powiatu / związku 1) ostrowski  
Nazwa gminy / związku RASZKÓW

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

30 17 06 3

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  
36A3579CB9F2C612

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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)	podmoły 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)	5 762 365,23	5 762 365,23	3 000,40	0,00	0,00	3 000,40	0,00	0,00	5 759 364,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,40	3 000,40	3 000,40	0,00	0,00	3 000,40	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	1 759 364,83	1 759 364,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 364,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 841 837,44	2 841 837,44	7 687,85	6 672,80	0,00	1 015,05	0,00	0,00	4,00	0,00	553 692,14	2 280 352,12	101,33	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	150 984,73	150 984,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 654,83	139 229,57	100,33	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 690 852,71	2 690 852,71	7 687,85	6 672,80	0,00	1 015,05	0,00	0,00	4,00	0,00	542 037,31	2 141 122,55	1,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 849 200,48	3 849 200,48	256 655,30	13 226,16	0,00	243 429,14	0,00	0,00	13 452,00	0,00	1 983 237,65	1 530 887,58	64 987,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	98 855,99	98 855,99	18 937,14	0,00	0,00	18 937,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104,37	18 712,53	58 101,95	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 070 452,80	3 070 452,80	158 280,12	12 078,12	0,00	146 202,00	0,00	0,00	13 452,00	0,00	1 907 066,51	984 788,17	6 866,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	679 891,69	679 891,69	79 438,04	1 148,04	0,00	78 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 066,77	527 386,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Marianna Owczarek

627343510

2016-07-21

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr Rokicki

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

Marianna Owczarek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

627343510

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr Rokicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

36A3579CB9F2C612 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W poprzedniej wersji sprawozdania nie wykazano zaległości z tytułu dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe zgodnie z informacją z MF /zmiany dotyczą pozycji 4.2/5 - wykazano 0,00 zamiast 6.672,80 oraz pozycji 5.2/5 wykazano 18.750,92 zamiast 12.078,12/.

Marianna Owczarek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

627343510

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr Rokicki

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

36A3579CB9F2C612 Korekta nr 1

