

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy i Miasta Raszaków  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  CFAC30111B30ADA7		
Numer identyfikacyjny REGON <b>000530436</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku		
Nazwa powiatu / związku 1) ostrowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku RASZKÓW		30	17	06	3				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)	podmioty 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)	3 243 100,87	3 243 100,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 100,87	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	3 243 100,87	3 243 100,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 100,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 389 083,75	2 389 083,75	14 304,39	14 304,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 692,49	2 057 695,75	191,12	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	127 295,53	127 295,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501,78	121 602,63	191,12	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 261 788,22	2 261 788,22	14 304,39	14 304,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 190,71	1 936 293,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	177 959,06	177 959,06	26 591,93	23 536,83	0,00	3 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 007,34	3 359,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	759,39	759,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	494,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 689,20	22 689,20	22 689,20	22 689,20	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	154 510,47	154 510,47	3 902,73	847,63	0,00	3 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 742,34	2 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Marianna Owczarek

627343510

2015-03-05

Jacek Bartzak

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

2015-03-05

rok m-c dzień

Jacek Bartczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CFAC30111B30ADA7 Korekta nr 1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Zmienione zostały kwoty wykazane w pozycjach 5.1/12 /zmniejszenie o 224,48 zł./ oraz 5.3/12 /zwiększenie o 1 430,18zł/.

Marianna Owczarek

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

627343510

\_\_\_\_\_  
telefon

2015-03-05

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Jacek Bartczak

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

CFAC30111B30ADA7 Korekta nr 1

