


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

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  1E9517E274D89DBA
Numer identyfikacyjny REGON <b>000530436</b>	jednostki samorządu terytorialnego							
Nazwa województwa 1) wielkopolskie	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) ostrowski	wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku							
Nazwa gminy / związku RASZKÓW	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
	30	17	06	3				

### 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)	7 097 737,45	7 097 737,45	3 000,89	0,00	0,00	3 000,89	0,00	0,00	7 094 736,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,89	3 000,89	3 000,89	0,00	0,00	3 000,89	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	2 594 736,56	2 594 736,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 736,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 995 821,09	2 995 821,09	9 721,93	9 721,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	600 802,31	2 385 158,16	137,69	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	154 945,44	154 945,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 209,47	144 598,28	137,69	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 840 875,65	2 840 875,65	9 721,93	9 721,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	590 592,84	2 240 559,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 897 445,91	1 897 445,91	175 289,13	23 898,13	0,00	151 391,00	0,00	0,00	6 726,00	0,00	968 373,99	685 096,74	61 960,05	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 450,95	78 450,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084,57	15 956,33	58 410,05	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 463 706,21	1 463 706,21	95 802,79	22 701,79	0,00	73 101,00	0,00	0,00	6 726,00	0,00	914 289,42	443 338,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	355 288,75	355 288,75	79 486,34	1 196,34	0,00	78 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	225 802,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Marianna Owczarek

627343510

2016-10-17

Jacek Bartczak

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

2016-10-17

rok m-c dzień

Jacek Bartczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1E9517E274D89DBA



Marianna Owczarek

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

627343510

telefon

2016-10-17

rok m-c dzień

Jacek Bartczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1E9517E274D89DBA

