

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							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							06AFDCBA6B601A66	
Numer identyfikacyjny REGON <b>250855305</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 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)	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)	9 633 946,29	9 633 946,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 633 946,29	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	9 633 946,29	9 633 946,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 633 946,29	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)	3 854 722,97	3 854 722,97	13 620,01	13 391,82	0,00	228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 155,66	2 825 947,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	182 045,20	182 045,20	228,19	228,19	0,00	228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010,33	179 806,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 672 677,77	3 672 677,77	13 391,82	13 391,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 145,33	2 646 140,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	505 026,49	505 026,49	238 575,17	211 275,31	0,00	27 299,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 831,00	66 620,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 077,85	23 077,85	69,56	0,00	0,00	69,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,53	22 284,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	109 909,46	109 909,46	77 956,46	77 956,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	372 039,18	372 039,18	160 549,15	133 318,85	0,00	27 230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 107,47	12 382,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Wioletta Obsadna

Skarbnik

627343510

telefon

2023-03-21

rok m-c dzień

Jacek Bartzak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

06AFDCBA6B601A66 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.19

## 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

2023-03-21

rok m-c dzień

Jacek Bartczak

Przewodniczący zarządu

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

06AFDCBA6B601A66 Korekta nr 2



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N****Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Korekta dotyczy pozycji 5.3/ 5 / należności niewymagalne inne niż wyżej wymienione grupa I/ gdzie wykazano kwotę niższą o 322,30 zł w stosunku do sprawozdania poprzedniego. Korekta dotyczy pozycji 5.3/ 12 / należności niewymagalne inne niż wyżej wymienione od przedsiębiorstw niefinansowych/ gdzie wykazano kwotę wyższą o 0,01 zł w stosunku do sprawozdania poprzedniego.

Wioletta Obsadna

Skarbnik

627343510

telefon

2023-03-21

rok m-c dzień

Jacek Bartczak

Przewodniczący zarządu

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

06AFDCBA6B601A66 Korekta nr 2

