


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy i Miasta Raszków ul.Rynek 32 63-440 RASZKÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 8825994B8EE5C64E											
Numer identyfikacyjny REGON 000530436		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	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)	12 615 307,88	12 615 307,88	652,72	0,00	0,00	652,72	0,00	0,00	12 614 655,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	652,72	652,72	652,72	0,00	0,00	652,72	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	5 064 655,16	5 064 655,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064 655,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 550 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 690 217,35	3 690 217,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 816,04	2 802 251,55	149,76	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	199 427,63	199 427,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 091,01	191 186,86	149,76	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 490 789,72	3 490 789,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 725,03	2 611 064,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 579 742,00	7 579 742,00	297 460,31	44 484,41	0,00	252 975,90	0,00	0,00	20 658,00	0,00	3 455 921,73	3 692 829,16	112 872,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	99 570,42	99 570,42	13 470,90	0,00	0,00	13 470,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 306,24	26 588,48	53 204,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 307 741,06	5 307 741,06	252 888,69	44 350,69	0,00	208 338,00	0,00	0,00	20 658,00	0,00	3 358 765,71	1 664 812,66	10 816,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 172 430,52	2 172 430,52	31 300,72	133,72	0,00	31 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 849,78	2 001 428,02	48 852,00	0,00	0,00	0,00

Wioletta Obsadna

główny Księgowy */ Skarbnik

627343510

telefon

2021-05-10

rok m-c dzień

Jacek Bartzak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8825994B8EE5C64E Korekta nr 1

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

główny Księgowy */ Skarbnik

627343510

telefon

2021-05-10

rok m-c dzień

Jacek Bartczak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

8825994B8EE5C64E Korekta nr 1



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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	Korekta dotyczy zmiany w pozycji 4.2/12;
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Korekta dotyczy zmian w pozycjach 5.2/7, 5.2/8 oraz 5.2/12;

Wioletta Obsadna

główny Księgowy */ Skarbnik

627343510

telefon

2021-05-10

rok m-c dzień

Jacek Bartczak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

8825994B8EE5C64E Korekta nr 1

