


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

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 BE94C19CE5754A9B	
Numer identyfikacyjny REGON 000530436	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	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				

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)	5 224 239,94	5 224 239,94	3 000,71	0,00	0,00	3 000,71	0,00	0,00	5 221 239,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,71	3 000,71	3 000,71	0,00	0,00	3 000,71	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	2 221 239,23	2 221 239,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 239,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 160 535,00	2 160 535,00	5 186,77	5 186,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	199 822,27	1 952 892,76	2 624,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	121 335,62	121 335,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 766,16	116 544,26	25,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 039 199,38	2 039 199,38	5 186,77	5 186,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	195 056,11	1 836 348,50	2 599,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 126 444,99	5 126 444,99	243 391,30	24 349,30	0,00	219 042,00	0,00	0,00	20 142,00	0,00	2 594 136,79	2 190 202,18	78 572,72	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	101 690,44	101 690,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 401,65	39 013,07	50 275,72	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 912 644,63	4 912 644,63	236 908,59	22 366,59	0,00	214 542,00	0,00	0,00	20 142,00	0,00	2 528 989,00	2 098 306,04	28 297,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	112 109,92	112 109,92	6 482,71	1 982,71	0,00	4 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	52 746,14	52 881,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Marianna Owczarek

627343510

2014-04-16

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

2014-04-16

rok m-c dzień

Jacek Bartczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BE94C19CE5754A9B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marianna Owczarek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

627343510

telefon

2014-04-16

rok m-c dzień

Jacek Bartczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BE94C19CE5754A9B

