


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>  jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  9416B42F7005417A		
Numer identyfikacyjny REGON <b>000530436</b>		a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)						
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku							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	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)	3 713 525,17	3 713 525,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 525,17	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	3 713 525,17	3 713 525,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 525,17	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)	3 319 121,56	3 319 121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 447,89	2 405 647,23	1 026,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	106 436,65	106 436,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016,10	101 394,11	26,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 212 684,91	3 212 684,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 431,79	2 304 253,12	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	204 625,09	204 625,09	30 663,20	26 256,29	0,00	4 406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	114 008,20	29 722,64	30 231,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 721,73	36 721,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 490,88	30 231,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	27 860,57	27 860,57	26 000,57	26 000,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	140 042,79	140 042,79	4 662,63	255,72	0,00	4 406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	114 008,20	21 371,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marianna Owczarek

627343510

2018-03-19

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr Rokicki

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

2018-03-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr Rokicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9416B42F7005417A Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji 5.3/13 (pozostałe należności z tytułu innych niż wymienione powyżej/gospodarstwa domowe) wykazano kwotę 34,34 zł. omyłkowo pominiętą w sprawozdaniu pierwotnym.

Marianna Owczarek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

627343510

telefon

2018-03-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Piotr Rokicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9416B42F7005417A Korekta nr 1

