

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków

ul. Rynek 32

63-440 RASZKÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000530436

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

4662C0EEB39A7479



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

ostrowski

Nazwa gminy / związku

RASZKÓW

WOJ.<sup>2)</sup>

30

POWIAT<sup>2)</sup>

17

GINA<sup>2)</sup>

06

TYP GM.<sup>2)</sup>

3

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	10 808 324,48	10 808 324,48	697,42	0,00	0,00	697,42	0,00	0,00	10 807 627,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	697,42	697,42	697,42	0,00	0,00	697,42	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	5 807 627,06	5 807 627,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 807 627,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 751 403,04	3 751 403,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 084,82	2 667 612,09	706,13	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	170 238,80	170 238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 944,35	150 588,32	706,13	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 581 164,24	3 581 164,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 140,47	2 517 023,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 368 549,18	4 368 549,18	127 177,99	3 061,70	0,00	123 865,29	251,00	0,00	13 644,00	0,00	2 104 396,06	2 034 478,53	88 852,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 018,51	90 018,51	10 303,30	0,00	0,00	10 303,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 051,06	13 251,55	59 412,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 285 923,72	3 285 923,72	101 368,98	2 927,98	0,00	98 190,00	251,00	0,00	13 644,00	0,00	2 065 519,90	1 099 398,84	5 992,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	992 606,95	992 606,95	15 505,71	133,72	0,00	15 371,99	0,00	0,00	0,00	0,00	31 825,10	921 828,14	23 448,00	0,00	0,00	0,00

Marianna Owczarek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

627343510

telefon

2020-07-28

rok m-c dzień

Jacek Bartczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4662C0EEB39A7479 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.04

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

2020-07-28

rok m-c dzień

Jacek Bartczak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4662C0EEB39A7479 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pierwotnej wersji sprawozdania omyłkowo wykazano należności w pozycji "N2 pożyczki" zamiast prawidłowo w pozycji "N3 gotówka i depozyty";

Marianna Owczarek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

627343510

telefon

2020-07-28

rok m-c dzień

Jacek Bartczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4662C0EEB39A7479 Korekta nr 1

