


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							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							2E36B48CB363B434		
Numer identyfikacyjny REGON 000530436		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
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)	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)	4 716 233,20	4 716 233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716 233,20	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	4 716 233,20	4 716 233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716 233,20	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)	2 963 584,39	2 963 584,39	14 998,75	14 998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 165,64	2 322 350,78	69,24	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 624,48	128 624,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 383,82	121 171,42	69,24	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 834 959,91	2 834 959,91	14 998,75	14 998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 781,82	2 201 179,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	99 662,52	99 662,52	39 254,51	29 190,86	0,00	10 063,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 016,96	10 391,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 425,72	1 425,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	34 539,26	34 539,26	28 759,26	28 759,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	63 697,54	63 697,54	10 495,25	431,60	0,00	10 063,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 016,96	3 185,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Marianna Owczarek

627343510

2017-03-21

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

2017-03-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Rokicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2E36B48CB363B434 Korekta nr 3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W poprzedniej wersji sprawozdania w pozycji 4.2/13 wykazano kwotę o 750,00 zł. niższą /dotyczy zahipotekowanej należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi/.

Marianna Owczarek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

627343510

telefon

2017-03-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Piotr Rokicki

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

2E36B48CB363B434 Korekta nr 3

