

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							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							2C702341F7C86AA4											
Numer identyfikacyjny REGON <b>000530436</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)											
		wg stanu na koniec I 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
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)	6 147 893,39	6 147 893,39	3 005,94	0,00	0,00	3 005,94	0,00	0,00	6 144 887,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 005,94	3 005,94	3 005,94	0,00	0,00	3 005,94	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	2 144 887,45	2 144 887,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 887,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 818 649,22	2 818 649,22	1 474,07	1 474,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	531 543,45	2 285 522,37	102,33	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	141 071,20	141 071,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 759,97	127 210,90	100,33	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 677 578,02	2 677 578,02	1 474,07	1 474,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	517 783,48	2 158 311,47	2,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 327 294,48	5 327 294,48	238 360,76	16 088,05	0,00	221 463,30	809,41	0,00	20 279,94	0,00	2 858 149,40	2 149 450,45	61 053,93	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 668,46	109 668,46	2 160,30	0,00	0,00	2 160,30	0,00	0,00	101,94	0,00	7 549,90	48 862,39	50 993,93	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 445 120,15	4 445 120,15	234 970,91	14 858,50	0,00	219 303,00	809,41	0,00	20 178,00	0,00	2 804 432,24	1 375 479,00	10 060,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	772 505,87	772 505,87	1 229,55	1 229,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 167,26	725 109,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Marianna Owczarek

627343510

2016-04-27

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

2016-04-27

rok m-c dzień

Jacek Bartczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2C702341F7C86AA4 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pierwotnej wersji sprawozdania nie wykazano należności z tytułu dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe zgodnie z informacją z MF /zmiany dotyczą pozycji 4.2/5 i 5.2/5/.

Marianna Owczarek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

627343510

telefon

2016-04-27

rok m-c dzień

Jacek Bartczak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

2C702341F7C86AA4 Korekta nr 1

