

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>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  CFD39D372961BCFF												
Numer identyfikacyjny REGON <b>000530436</b>		jednostki samorządu terytorialnego																		
		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)												
		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku																		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	9 781 754,07	9 781 754,07	629,15	0,00	0,00	629,15	0,00	0,00	9 781 124,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	629,15	629,15	629,15	0,00	0,00	629,15	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	7 781 124,92	7 781 124,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 781 124,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 773 478,04	3 773 478,04	18,45	0,00	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	987 389,34	2 786 020,25	50,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	183 248,66	183 248,66	18,45	0,00	0,00	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7 554,27	175 675,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 590 229,38	3 590 229,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 835,07	2 610 344,31	50,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 124 847,93	2 124 847,93	47 010,30	31 225,01	0,00	15 716,29	69,00	0,00	6 822,00	0,00	1 042 760,41	945 224,81	83 030,41	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 100,05	116 100,05	8 345,29	0,00	0,00	8 345,29	0,00	0,00	0,00	0,00	15 035,87	23 016,48	69 702,41	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 533 899,35	1 533 899,35	31 160,29	31 091,29	0,00	0,00	69,00	0,00	6 822,00	0,00	1 007 708,80	486 235,26	1 973,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	474 848,53	474 848,53	7 504,72	133,72	0,00	7 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 015,74	435 973,07	11 355,00	0,00	0,00	0,00

Wioletta Obsadna

627343510

2020-10-19

Jacek Bartczak

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

Wioletta Obsadna

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

627343510

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

Jacek Bartczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CFD39D372961BCFF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wioletta Obsadna

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

627343510

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

Jacek Bartczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CFD39D372961BCFF

