

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH 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							B73E158B6D18D6C6	
Numer identyfikacyjny REGON 000530436		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec II kwartału 2014 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)	podmioty 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)	5 802 497,75	5 802 497,75	2 959,41	0,00	0,00	2 959,41	0,00	0,00	5 799 538,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 959,41	2 959,41	2 959,41	0,00	0,00	2 959,41	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	1 299 538,34	1 299 538,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 538,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 220 117,69	2 220 117,69	10 619,34	10 619,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	236 011,79	1 973 275,92	204,64	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	129 892,95	129 892,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737,82	123 950,49	204,64	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 090 224,74	2 090 224,74	10 619,34	10 619,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	230 273,97	1 849 325,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 488 548,54	3 488 548,54	153 789,67	7 730,67	0,00	146 059,00	0,00	0,00	13 428,00	0,00	1 807 224,39	1 468 443,86	45 662,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 224,72	41 224,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,27	550,83	38 573,62	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 394 262,82	3 394 262,82	148 763,86	5 735,86	0,00	143 028,00	0,00	0,00	13 428,00	0,00	1 781 660,00	1 443 321,96	7 089,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	53 061,00	53 061,00	5 025,81	1 994,81	0,00	3 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 464,12	24 571,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Marianna Owczarek

627343510

2014-07-23

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

Marianna Owczarek

Główny Księgowy */ Skarbnik

627343510

telefon

2014-07-23

rok m-c dzień

Jacek Bartczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B73E158B6D18D6C6 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W poprzedniej wersji sprawozdania wykazano omyłkowo w pozycji 5.2/12 kwotę 1 726 867,00 zamiast prawidłowo 1 781 660,00 oraz w pozycji 5.2/14 kwotę 3 450,00 zamiast 7 089,00.

Marianna Owczarek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

627343510

telefon

2014-07-23

rok m-c dzień

Jacek Bartczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B73E158B6D18D6C6 Korekta nr 1

