

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy i Miasta Raszków ul. Rynek 32 63-440 RASZKÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 23FE303DD44C69A6			
Numer identyfikacyjny REGON 000530436		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		jednostki samorządu terytorialnego							wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku			
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)			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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)	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)	8 991 897,07	8 991 897,07	766,17	0,00	0,00	766,17	0,00	0,00	8 991 130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	766,17	766,17	766,17	0,00	0,00	766,17	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	4 491 130,90	4 491 130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 491 130,90	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)	3 808 735,29	3 808 735,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 543,29	2 708 177,91	14,09	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	155 245,04	155 245,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 022,62	137 208,33	14,09	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 653 490,25	3 653 490,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 520,67	2 570 969,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 570 974,21	6 570 974,21	217 985,78	3 318,28	0,00	214 667,50	0,00	0,00	20 466,00	0,00	3 217 626,44	3 017 313,13	97 582,86	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 012,75	103 012,75	9 958,50	0,00	0,00	9 958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33 078,34	5 146,05	54 829,86	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 851 545,36	4 851 545,36	186 374,56	3 184,56	0,00	183 190,00	0,00	0,00	20 466,00	0,00	3 008 758,00	1 628 338,80	7 608,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 616 416,10	1 616 416,10	21 652,72	133,72	0,00	21 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 790,10	1 383 828,28	35 145,00	0,00	0,00	0,00

Marianna Owczarek

627343510

2020-04-29

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

2020-04-29

rok m-c dzień

Jacek Bartczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23FE303DD44C69A6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marianna Owczarek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

627343510

telefon

2020-04-29

rok m-c dzień

Jacek Bartczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

23FE303DD44C69A6

