

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 jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu A05CC26EAAF6201C		
Numer identyfikacyjny REGON 000530436		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) ostrowski Nazwa gminy / związku RASZKÓW		wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
		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	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)	11 438 488,07	11 438 488,07	2 988,22	0,00	0,00	2 988,22	0,00	0,00	11 435 499,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 988,22	2 988,22	2 988,22	0,00	0,00	2 988,22	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	7 435 499,85	7 435 499,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 435 499,85	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 335 149,67	3 335 149,67	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 079,28	2 575 369,48	660,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	133 529,91	133 529,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 244,93	119 624,07	660,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 201 619,76	3 201 619,76	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 834,35	2 455 745,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 113 526,43	2 113 526,43	77 498,95	242,87	2 689,95	74 232,85	333,28	0,00	6 756,00	0,00	1 259 431,86	724 689,76	45 149,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 592,20	83 592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 519,97	26 372,37	43 699,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 548 040,54	1 548 040,54	71 387,25	9,00	2 689,95	68 355,02	333,28	0,00	6 756,00	0,00	1 025 591,89	442 855,40	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	481 893,69	481 893,69	6 111,70	233,87	0,00	5 877,83	0,00	0,00	0,00	0,00	220 320,00	255 461,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marianna Owczarek

627343510

2018-10-17

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

2018-10-17

rok m-c dzień

Jacek Bartczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A05CC26EAAF6201C



Marianna Owczarek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

627343510

telefon

2018-10-17

rok m-c dzień

Jacek Bartczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A05CC26EAAF6201C

