

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 0A851E122B291B98			
Numer identyfikacyjny REGON 000530436		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 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)	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)	16 066 958,86	16 066 958,86	721,42	0,00	0,00	721,42	0,00	0,00	16 066 237,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	721,42	721,42	721,42	0,00	0,00	721,42	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	7 016 237,44	7 016 237,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 016 237,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 050 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 858 207,18	3 858 207,18	397,87	0,00	0,00	397,87	0,00	0,00	0,00	0,00	955 832,97	2 901 247,02	729,32	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	222 751,40	222 751,40	397,87	0,00	0,00	397,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11 704,46	209 919,75	729,32	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 635 455,78	3 635 455,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 128,51	2 691 327,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 718 362,77	2 718 362,77	160 920,17	10 124,77	0,00	150 795,40	0,00	0,00	6 885,00	0,00	1 352 276,12	1 181 301,48	16 980,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	108 172,41	108 172,41	71 338,40	0,00	0,00	71 338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 493,75	31 340,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 648 950,22	1 648 950,22	79 404,36	9 915,36	0,00	69 489,00	0,00	0,00	6 885,00	0,00	1 066 674,00	494 370,86	1 616,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	961 240,14	961 240,14	10 177,41	209,41	0,00	9 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 108,37	655 590,36	15 364,00	0,00	0,00	0,00

Wioletta Obsadna

główny Księgowy */ Skarbnik

627343510

telefon

2021-10-18

rok m-c dzień

Jacek Bartzak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

0A851E122B291B98

Strona 1 z 3

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

2021-10-18

rok m-c dzień

Jacek Bartczak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0A851E122B291B98



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wioletta Obsadna

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

627343510

telefon

2021-10-18

rok m-c dzień

Jacek Bartczak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

0A851E122B291B98

