


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ RAKONIEWICE Osiedle Parkowe 1 62-067 RAKONIEWICE		jednostki samorządu terytorialnego							C1FB603D78D239FB		
Numer identyfikacyjny REGON 631259324		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			
Nazwa powiatu / związku 1) grodziski		30		05		04		3			
Nazwa gminy / związku RAKONIEWICE											

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)	podmoty 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)	14 593,96	14 593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 593,96	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	14 593,96	14 593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 593,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 654 517,31	10 654 517,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 654 517,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	6 654 517,31	6 654 517,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 654 517,31	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 222 452,02	2 222 452,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 863,99	2 055 588,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	123 602,24	123 602,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	123 402,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 098 849,78	2 098 849,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 663,99	1 932 185,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 648 506,23	6 648 506,23	443 629,30	441 098,82	0,00	2 530,48	0,00	0,00	4 462,60	0,00	3 926 654,45	2 271 818,88	1 941,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 545,00	85 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402,00	0,00	5 013,00	77 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 345 592,06	6 345 592,06	435 822,82	435 822,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,60	0,00	3 838 948,88	2 067 818,76	1 941,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	217 369,17	217 369,17	7 806,48	5 276,00	0,00	2 530,48	0,00	0,00	0,00	0,00	82 692,57	126 870,12	0,00	0,00	0,00	0,00

TERESA KMIECIK

0-61 4441002

2020-04-21

GERARD SZYMON TOMIAK

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

TERESA KMIECIK

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-61 4441002

telefon

2020-04-21

rok m-c dzień

GERARD SZYMON TOMIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C1FB603D78D239FB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu nie wykazano zaległości podatnika w upadłości wykreślonego z rejestru przedsiębiorców w kwocie 83.116,90 zł oraz należności spornej 25.739,12 zł wobec której toczony jest postępowanie sądowe. Wykazano kwotę przypisanych odsetek w kwocie 506,96 zł, w tym zaległość 488,03 zł oraz kwotę 1,38 zł wynikającą z kont rozrachunkowych zespołu "2". Ujęto należności z tytułu nieprzekazanych środków z udziałów w podatku dochodowym i należności z urzędów skarbowych w kwocie 441.098,82 zł. Ujęto należności z tytułu VAT naliczonego (dotyczy jednostek) 2.530,48 zł oraz należność z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 85.545 zł

TERESA KMIECIK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-61 4441002

telefon

2020-04-21

rok m-c dzień

GERARD SZYMON TOMIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C1FB603D78D239FB

