

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Rb-N K WARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GMINA RAKONIEWICE, Osiedle Działany 25, 62-067 RAKONIEWICE

Numer identyfikacyjny REGON: 631259324

Nazwa województwa: wielkopolskie, Nazwa powiatu / związku: grodziski, Nazwa gminy / związku: RAKONIEWICE

Waż. stanu na koniec II kwartału 2012 roku

WCU: 30, POWIAT: 05, GMINA: 04, TYP GM: 3, ZWIĄZEK JST: , TYP ZW: , Grupa: , Część budż:

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	22 684,65	22 684,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 684,65	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	22 684,65	22 684,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 684,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 652 350,56	5 652 350,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 652 350,56	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	123 350,56	123 350,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 350,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 529 000,00	5 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 136 184,06	1 136 184,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 180,45	1 074 003,61	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	120 928,00	120 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 928,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 014 256,06	1 014 256,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 180,45	953 075,61	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 919 518,73	2 919 518,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 424,94	1 198 093,79	1 217,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 021,89	1 021,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021,89	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 631 446,26	2 631 446,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 424,94	1 106 803,27	1 217,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	86 050,58	86 050,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 050,58	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
główny księgowy

Główny Księgowy Z. Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RB

0-61 4441002

telefon

2012-07-19

rok III - dzień

Z-ca Burmistrza
Arkadiusz Pawłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Skarbnik Gminy
główny księgowy
Teresa Kmiecik

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-61 4441002

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

Z-ca Burmistrza
Arkadiusz Pawłowski
Arkadiusz Pawłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2142DCF03FA1531F



