

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

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GMINA RAKONIEWICE, Dwie Działy 25, 63-097 RAKONIEWICE

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, 261F498A83A5800E

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, 261F498A83A5800E

Numer identyfikacyjny REGON: 631259324

Wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku.

Nazwa województwa: wielkopolskie, woj.: 30, powiat: 05, gmina: 04, typ gm.: 3, związek JST: , typ ZW: , grupa: , część bud:

Nazwa powiatu / związku: grodziski, nazwa gminy / związku: RAKONIEWICE

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)	22 684,85	22 684,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 684,85	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	22 684,85	22 684,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 684,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 005 510,25	5 005 510,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005 510,25	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	296 510,25	296 510,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 510,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 709 000,00	4 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 263 162,03	1 263 162,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 524,73	1 174 637,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	124 978,48	124 978,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,00	124 067,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 138 183,54	1 138 183,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 613,73	1 050 569,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 112,62	12 112,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 112,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	885,60	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 227,00	11 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Skarbnik Gminy
główny księgowy
mgr Teresa Kmiecik

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

0-61 4441002

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

Burmistrz
Gerard Tomiak

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 skrócić
2) Wypełnić gity dotyczy

Skarbnik Gminy
główny Księgowy
mgr Teresa Kmiećnik

Główny Księgowy / Skarbnik
The duty supervisor/collector appointed by RIO

0-61 4441002

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Gerard Tomiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

261F498A83A5800E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Skarbnik Gminy
główny księgowy
mgr Teresa Kmiecik

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

0-61 4441002

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Gerard Tomiak

Wierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

261F498A83A5800E

