


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ RAKONIEWICE  Osiedle Drzymaly 25  62-067 RAKONIEWICE  Numer identyfikacyjny REGON <b>631259324</b>		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  a) sprawozdanie jednostkowe                      b) sprawozdanie zbiorcze                      c) sprawozdanie łączne                      1)						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  5E95D654329A91BF  			
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) grodziski Nazwa gminy / związku RAKONIEWICE		wg stanu na koniec I kwartału 2015 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	05	04	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
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)	4 023,85	4 023,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023,85	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	4 023,85	4 023,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 735 535,01	5 735 535,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 735 535,01	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	2 235 535,01	2 235 535,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 535,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 631 171,90	1 631 171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 797,37	1 502 374,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	119 243,49	119 243,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506,70	112 736,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 511 928,41	1 511 928,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 290,67	1 389 637,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 882 213,02	4 882 213,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 346,63	1 988 967,39	1 909,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 620,25	2 620,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	2 280,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 849 068,69	4 849 068,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 714,02	1 954 445,67	1 909,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	30 524,08	30 524,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,61	30 231,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Kmiecik

0-61 4441002

2015-04-20

Gerard Szymon Torniak

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

2015-04-20

rok m-c dzień

Gerard Szymon Tomiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5E95D654329A91BF



Teresa Kmiecik

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-61 4441002

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

Gerard Szymon Tomiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5E95D654329A91BF

