

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ RAKONIEWICE  Osiedle Drzymaly 25  62-067 RAKONIEWICE	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  DC00977474C47950			
Numer identyfikacyjny REGON <b>631259324</b>	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)			
wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku											
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)	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)	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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	4 021,95	4 021,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021,95	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	0,00
N2.2 długoterminowe	4 021,95	4 021,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 085 597,39	8 085 597,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 085 597,39	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 585 597,39	3 585 597,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 597,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 935 770,07	1 935 770,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 770,89	1 684 998,18	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 978,65	110 978,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,25	105 228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 824 791,42	1 824 791,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 020,64	1 579 769,78	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 600 424,11	5 600 424,11	401 970,11	401 970,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 525,39	2 053 143,61	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 104,40	3 104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364,40	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 549 478,33	5 549 478,33	401 970,11	401 970,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 723,66	2 006 999,56	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	47 841,38	47 841,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437,33	44 404,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Kmieciak

0-61 4441002

2016-04-21

z upoważnienia kierownika jednostki  
Arkadiusz Piotr Pawłowski

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

2016-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Arkadiusz Piotr Pawłowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DC00977474C47950



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu nie wykazano zaległości podatnika w upadłości, wykreślonego z rejestru przedsiębiorców, w kwocie 86.054,21 zł, a wykazano kwotę należności z tytułu przypisanych odsetek 1.609,61 zł, z czego 1.325,93 zł. to zaległość oraz kwotę nadpłaty wynikającą z faktury korygującej za gaz - 3.155,64 zł. Ujęto należności z tytułu nieprzekazanych środków z udziałów w podatku dochodowym i należności z urzędów skarbowych w kwocie 401.970,11 zł.  
Nie wykazano również należności spornej, wobec której toczony jest postępowanie sądowe - 25.739,12 zł.

Teresa Kmieciak

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-61 4441002

\_\_\_\_\_  
telefon

2016-04-21

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Arkadiusz Piotr Pawłowski

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DC00977474C47950

