


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>  jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  690696E3B1237F9B									
Numer identyfikacyjny REGON <b>631259324</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)													
Nazwa województwa 1) wielkopolskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku 1) grodziski										WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku RAKONIEWICE										30	05	04	3				

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

### 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)	4 021,95	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
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	4 021,95	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 777 884,32	10 777 884,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 777 884,32	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	6 277 884,32	6 277 884,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 277 884,32	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 891 548,75	1 891 548,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 224,24	1 650 324,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 520,50	118 520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 758,85	112 761,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 773 028,25	1 773 028,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 465,39	1 537 562,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 035 192,00	4 035 192,00	467 551,33	467 551,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 051,37	1 450 399,30	1 190,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 179,22	4 179,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191,50	2 987,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 002 452,98	4 002 452,98	467 551,33	467 551,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 495,65	1 423 216,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	28 559,80	28 559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364,22	24 195,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Kmiecik

0-61 4441002

2016-07-20

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

2016-07-20

rok m-c dzień

Gerard Szymon Tomiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

690696E3B1237F9B



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu nie wykazano zaległości podatnika w upadłości, wykreślonego z rejestru przedsiębiorców, w kwocie 86.054,21 zł. oraz należności spornej 25.739,12 zł, wobec której toczony jest postępowanie sądowe. Wykazano kwotę należności z tytułu przypisanych odsetek 1.609,61 zł. oraz kwotę 4.408,95 zł wynikającą z kont rozrachunkowych zespołu "2" ( nadpłata za gaz, telefon - 2.158,95 zł, nierozliczona zaliczka 50,00 zł (zaległość), wynagrodzenia pracowników interwencyjnych z UP 2.200 zł). Ujęto należności z tyt. nieprzekazanych środków z udziałów w podatku dochodowym i należności z urzędów skarbowych w kwocie 467.551,33 zł.

Teresa Kmieciak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-61 4441002

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Gerard Szymon Tomiak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

690696E3B1237F9B

