


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ RAKONIEWICE Osiedle Drzymaly 25 62-067 RAKONIEWICE		jednostki samorządu terytorialnego							1B8D419A87D85DC9			
Numer identyfikacyjny REGON 631259324		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾				część budż. ²⁾
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)	5 850 946,14	5 850 946,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 946,14	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	5 850 946,14	5 850 946,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 946,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 911 061,32	1 911 061,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 110,34	1 754 950,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	120 008,69	120 008,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,25	114 258,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 791 052,63	1 791 052,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 360,09	1 640 692,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	227 802,95	227 802,95	205 506,31	205 506,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,58	21 552,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 438,96	1 438,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,81	824,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	223 968,22	223 968,22	205 506,31	205 506,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 461,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 395,77	2 395,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,77	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Kmiecik

0-61 4441002

2017-02-22

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

2017-02-22

rok m-c dzień

Gerard Szymon Tomiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1B8D419A87D85DC9 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu nie wykazano zaległości podatnika w upadłości wykreślonego z rejestru przedsiębiorców, w kwocie 83.116,91 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 129,77 zł wynikającą z kont rozrachunkowych zespołu "2" (nadpłata za prąd). Ujęto należności z tytułu nieprzekazanych środków z udziałów w podatku dochodowym i należności z urzędów skarbowych w kwocie 205.506,31 zł.

Korekta dotyczy nleżności pozostałych do zapłaty US w Warszawie w kwocie -0,59 zł

Teresa Kmieciak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-61 4441002

telefon

2017-02-22

rok m-c dzień

Gerard Szymon Tomiak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

1B8D419A87D85DC9 Korekta nr 1

