


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ RAKONIEWIC Osiedle Drzymały 25 62-067 RAKONIEWICE	<p align="center">Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</p> <p align="center">jednostki samorządu terytorialnego</p> <p>a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)</p> <p align="center">wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu F04E27CC545867B9																
Numer identyfikacyjny REGON 631259324																		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) grodziski Nazwa gminy / związku RAKONIEWICE	<table border="1"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>05</td> <td>04</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	30	05	04	3					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)	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	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
N2.2 długoterminowe	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 873 427,00	9 873 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 873 427,00	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
N3.2 depozyty na żądanie	4 873 427,00	4 873 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 005 690,84	2 005 690,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 363,25	1 818 327,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	125 753,17	125 753,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,25	119 802,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 879 937,67	1 879 937,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 413,00	1 698 524,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 767 635,33	5 767 635,33	421 720,02	416 122,62	0,00	5 597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 530,96	2 049 644,35	1 740,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 888,62	5 888,62	5 597,40	0,00	0,00	5 597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 575 637,76	5 575 637,76	416 122,62	416 122,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226 231,50	1 931 543,64	1 740,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	186 108,95	186 108,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 299,46	117 809,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Kmiecik

0-61 4441002

2017-04-21

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

2017-04-21

rok m-c dzień

Gerard Szymon Tomiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F04E27CC545867B9



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 1.460,67 zł, z czego 1.325,93 zł to zaległość oraz kwotę 1.392,44 zł wynikającą z kont rozrachunkowych zespołu "2" (nadpłata za gaz, energię). Ujęto należności z tytułu nieprzekazanych środków z udziałów w podatku dochodowym i należności z urzędów skarbowych w kwocie 416.122,62 zł.

Teresa Kmiecik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-61 4441002

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Gerard Szymon Tomiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F04E27CC545867B9

