


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ RAKONIEWIC  Osiedle Parkowe 1  62-067 RAKONIEWICE	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  9FCCE0E1675D26F5
Numer identyfikacyjny REGON <b>631259324</b>	jednostki samorządu terytorialnego							
Nazwa województwa 1) wielkopolskie	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne 1)			
Nazwa powiatu / związku 1) grodziski	wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa gminy / związku RAKONIEWICE	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
	30	05	04	3			część budż. 2)	

### 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)	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	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	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 186 348,63	7 186 348,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 186 348,63	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	3 186 348,63	3 186 348,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 348,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 954 152,58	1 954 152,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 070,62	1 810 081,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	130 042,83	130 042,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 428,66	124 614,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 824 109,75	1 824 109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 641,96	1 685 467,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 637 774,88	4 637 774,88	665 088,93	659 195,09	0,00	5 893,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 751,53	1 518 764,42	1 170,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 823,24	2 823,24	1 355,20	0,00	0,00	1 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	879,67	588,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 516 427,85	4 516 427,85	659 195,09	659 195,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 431,00	1 433 631,76	1 170,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	118 523,79	118 523,79	4 538,64	0,00	0,00	4 538,64	0,00	0,00	0,00	0,00	29 440,86	84 544,29	0,00	0,00	0,00	0,00

TERESA KMIECIK

0-61 4441002

2018-07-18

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

2018-07-18

rok m-c dzień

GERARD SZYMON TOMIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9FCCE0E1675D26F5



## 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 przypisanych odsetek 881,59 zł oraz kwotę 1.179,20 zł wynikającą z kont rozrachunkowych zespołu "2" (nadpłata za zakup materiałów malarskich 79,20 zł oraz wynagrodzenie pracownika interwencyjnego z UP 1.100,00 zł).  
Ujęto należności z tytułu nieprzekazanych środków z udziałów w podatku dochodowym i należności z urzędów skarbowych w kwocie 659.195,09 zł

TERESA KMIĘCIK

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-61 4441002

telefon

2018-07-18

rok m-c dzień

GERARD SZYMON TOMIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9FCCE0E1675D26F5

