

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ RAKONIEWIC Osiedle Parkowe 1 62-067 RAKONIEWICE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu D3F0893ED7F48004		
Numer identyfikacyjny REGON 631259324		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku		
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				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

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)	6 061 322,98	6 061 322,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 061 322,98	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	3 061 322,98	3 061 322,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 322,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 205 209,70	2 205 209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 013,61	2 022 196,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	132 089,19	132 089,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284,66	126 804,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 073 120,51	2 073 120,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 728,95	1 895 391,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 624 146,76	2 624 146,76	882 174,59	879 663,39	0,00	2 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 623,91	576 759,26	589,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 587,45	5 587,45	1 411,20	0,00	0,00	1 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494,50	2 681,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 578 085,29	2 578 085,29	879 663,39	879 663,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 674,00	535 158,90	589,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	40 474,02	40 474,02	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,41	38 918,61	0,00	0,00	0,00	0,00

TERESA KMIECIK

0-61 4441002

2018-10-18

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

2018-10-18

rok m-c dzień

GERARD SZYMON TOMIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D3F0893ED7F48004



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 638,96 zł oraz kwotę 1.100,00 zł wynikającą z kont rozrachunkowych zespołu "2" (wynagrodzenie pracownika interwencyjnego z UP).

Ujęto należności z tytułu nieprzekazanych środków z udziałów w podatku dochodowym i należności z urzędów skarbowych w kwocie 879.663,39 zł

TERESA KMIĘCIK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-61 4441002

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

GERARD SZYMON TOMIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D3F0893ED7F48004

