

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
BURMISTRZ RAKONIEWICE
Osiedle Parkowe 1
62-067 RAKONIEWICE

Numer identyfikacyjny REGON
631259324

Nazwa województwa 1) wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku 1) grodziski
Nazwa gminy / związku RAKONIEWICE

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

30 05 04 3

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
5BC692A70A63B05E

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)	podmoty 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 943 494,67	10 943 494,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 943 494,67	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	3 943 494,67	3 943 494,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 494,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 045 496,05	2 045 496,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 396,05	1 894 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	126 517,29	126 517,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284,66	121 232,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 918 978,76	1 918 978,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 111,39	1 772 867,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 966 399,36	4 966 399,36	941 663,82	932 925,83	0,00	7 653,46	1 084,53	0,00	0,00	0,00	2 516 028,69	1 507 506,85	1 200,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 758,78	2 758,78	1 587,60	0,00	0,00	1 587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	990,61	180,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 833 852,76	4 833 852,76	932 925,83	932 925,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 136,45	1 429 590,48	1 200,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	129 787,82	129 787,82	7 150,39	0,00	0,00	6 065,86	1 084,53	0,00	0,00	0,00	44 901,63	77 735,80	0,00	0,00	0,00	0,00

TERESA KMIECIK

0-61 4441002

2019-07-18

z upoważnienia kierownika jednostki
ARKADIUSZ PIOTR PAWŁOWSKI

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

2019-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ARKADIUSZ PIOTR PAWŁOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5BC692A70A63B05E



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 w kwocie 488,03 zł oraz kwotę 8.458,89 zł wynikającą z kont rozrachunkowych zespołu "2". Ujęto należności z tytułu nieprzekazanych środków z udziałów w podatku dochodowym w kwocie 932.925,83 zł oraz należności z tytułu VAT (dotyczy jednostek) 1.286,82 zł.

TERESA KMIECIK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-61 4441002

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
ARKADIUSZ PIOTR PAWŁOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5BC692A70A63B05E

