


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ RAKONIEWIC Osiedle Parkowe 1 62-067 RAKONIEWICE Numer identyfikacyjny REGON 631259324	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 III kwartału 2019 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 26A530B71D0DF64F  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) grodziski Nazwa gminy / związku RAKONIEWICE	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <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					
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)	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	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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 669 390,99	12 669 390,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 669 390,99	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	5 669 390,99	5 669 390,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669 390,99	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 234 929,56	2 234 929,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 300,24	2 050 629,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	122 067,91	122 067,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502,41	120 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 112 861,65	2 112 861,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 797,83	1 930 063,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 793 295,20	2 793 295,20	1 005 562,89	999 681,27	0,00	5 881,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 630,82	554 301,49	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 958,58	2 958,58	2 477,40	0,00	0,00	2 477,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 760 763,20	2 760 763,20	999 681,27	999 681,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 897,00	531 584,93	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	29 573,42	29 573,42	3 404,22	0,00	0,00	3 404,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933,82	22 235,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERESA KMIECIK

0-61 4441002

2019-10-17

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

2019-10-17

rok m-c dzień

GERARD SZYMON TOMIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

26A530B71D0DF64F



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 5.033,82 zł wynikającą z kont rozrachunkowych zespołu "2". Ujęto należności z tytułu nieprzekazanych środków z udziałów w podatku dochodowym w kwocie 999.681,27 zł oraz należności z tytułu VAT (dotyczy jednostek) 2.304,22 zł.

TERESA KMIECIK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-61 4441002

telefon

2019-10-17

rok m-c dzień

GERARD SZYMON TOMIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

26A530B71D0DF64F

