

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ RAKONIEWICE  Osiedle Parkowe 1  62-067 RAKONIEWICE		jednostki samorządu terytorialnego							2EA03BE245BBEAB5		
Numer identyfikacyjny REGON <b>631259324</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) grodziski		30	05	04	3						
Nazwa gminy / związku RAKONIEWICE											

### 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)	14 593,96	14 593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 593,96	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	14 593,96	14 593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 593,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 177 349,86	7 177 349,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 177 349,86	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	3 177 349,86	3 177 349,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 349,86	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)	2 028 506,64	2 028 506,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 943,91	1 906 562,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	119 524,03	119 524,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 524,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 908 982,61	1 908 982,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 943,91	1 787 038,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	446 572,11	446 572,11	267 120,00	262 052,66	0,00	5 067,34	0,00	0,00	3 591,00	0,00	55 174,00	107 372,09	13 315,02	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	93 179,20	93 179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591,00	0,00	5 291,50	84 296,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	268 561,66	268 561,66	260 226,66	260 226,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	84 831,25	84 831,25	6 893,34	1 826,00	0,00	5 067,34	0,00	0,00	0,00	0,00	49 882,50	14 740,39	13 315,02	0,00	0,00	0,00

TERESA KMIECIK

0-61 4441002

2020-02-20

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

2020-02-20

rok m-c dzień

GERARD SZYMON TOMIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2EA03BE245BBEAB5 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwotę 92.995,50 zł (opłata z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów) ujęto w wierszu N2.2 zamiast w wierszu N5.1. Korektę dokonano na podstawie wyjaśnień MF udzielonych RIO w Poznaniu.

W sprawozdaniu nie wykazano zaległości podatnika w upadłości wykreślonego z rejestru przedsiębiorców w kwocie 83.116,90 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 39.067,09 zł wynikającą z kont rozrachunkowych zespołu "2". Ujęto należności z tytułu nieprzekazanych środków z udziałów w podatku dochodowym i należności z urzędów skarbowych w kwocie 262.052,66 zł. Ujęto niezwrócone dotacje (OSP, inst. kultury) 15.394,49 zł oraz zaległości z tytułu VAT naliczonego (dotyczy jednostek) 2.987,87 zł.

TERESA KMIECIK

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-61 4441002

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

GERARD SZYMON TOMIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2EA03BE245BBEAB5 Korekta nr 1

