

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ RAKONIEWICE Osiedle Parkowe 1 62-067 RAKONIEWICE		jednostki samorządu terytorialnego							4E6C6BB62C0DE575								
Numer identyfikacyjny REGON 631259324		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)								
		wg stanu na koniec II kwartału 2020 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)	podmioty 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)	11 684 413,93	11 684 413,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 684 413,93	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	9 684 413,93	9 684 413,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 684 413,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 143 314,97	2 143 314,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 864,87	1 934 450,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	125 362,46	125 362,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 362,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 017 952,51	2 017 952,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 864,87	1 809 087,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 214 905,32	5 214 905,32	848 289,99	848 129,99	0,00	160,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	2 734 621,22	1 626 600,11	1 294,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 652,20	86 652,20	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	3 402,00	0,00	7 040,00	76 050,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 018 765,36	5 018 765,36	846 837,99	846 837,99	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00	0,00	2 687 718,88	1 482 216,49	1 294,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	109 487,76	109 487,76	1 292,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 862,34	68 333,42	0,00	0,00	0,00	0,00

TERESA KMIECIK

0-61 4441002

2020-07-20

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

2020-07-20

rok m-c dzień

GERARD SZYMON TOMIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4E6C6BB62C0DE575



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu nie wykazano zaległości podatnika w upadłości wykreślonego z rejestru przedsiębiorców w kwocie 83.116,90 zł oraz należności spornych 57.699,12 zł wobec których toczony jest postępowanie sądowe. Wykazano kwotę przypisanych odsetek w kwocie 745,61 zł, w tym zaległość 488,03 zł. Ujęto należności z tytułu nieprzekazanych środków z udziałów w podatku dochodowym i należności z urzędów skarbowych w kwocie 848.129,99 zł. Ujęto należności z tytułu niezapłaconego należnego podatku VAT 1.075,76 zł, w tym zaległość 351,53 zł oraz należność z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 84.465 zł

TERESA KMIECIK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-61 4441002

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

GERARD SZYMON TOMIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4E6C6BB62C0DE575

