


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 Drzymaly 25 62-067 RAKONIEWICE		jednostki samorządu terytorialnego							620FF44E5C9F2575					
Numer identyfikacyjny REGON 631259324		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2015 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									

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	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)	7 923,85	7 923,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 923,85	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	7 923,85	7 923,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 923,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 915 690,66	4 915 690,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915 690,66	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	179 690,66	179 690,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 690,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 736 000,00	4 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 833 119,79	1 833 119,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 271,70	1 598 848,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 583,91	110 583,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506,70	104 077,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 722 535,88	1 722 535,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 765,00	1 494 770,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	56 580,73	56 580,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 061,12	34 519,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	370,68	370,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	220,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	48 584,93	48 584,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 704,00	30 880,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 625,12	7 625,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 207,12	3 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Kmiecik

0-61 4441002

2016-03-01

Gerard Szymon Tomniak

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

2016-03-01

rok m-c dzień

Gerard Szymon Tomiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

620FF44E5C9F2575 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N nie wykazano zaległości podatnika w upadłości, wykreślonego z rejestru przedsiębiorców, w kwocie 86.054,21 zł, a wykazano kwotę zaległości z tytułu przypisanych odsetek - 1.325,93 zł oraz sumę nadpłat wynikających z faktur korygujących za energię elektryczną i usługi telekomunikacyjne - 3.304,94 zł
Nie wykazano również należności spornej, wobec której toczony jest postępowanie sądowe - 25.739,12 zł.

Teresa Kmiecik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-61 4441002

telefon

2016-03-01

rok m-c dzień

Gerard Szymon Tomiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

620FF44E5C9F2575 Korekta nr 2

