


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							CB5849E7DE4BDA68		
Numer identyfikacyjny REGON 631259324		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 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)	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)	4 021,95	4 021,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021,95	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	4 021,95	4 021,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 617 389,12	10 617 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 617 389,12	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	417 389,12	417 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 389,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 991 837,60	1 991 837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 117,52	1 830 720,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	115 469,74	115 469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873,25	109 596,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 876 367,86	1 876 367,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 244,27	1 721 123,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 162 774,56	2 162 774,56	599 568,67	595 180,97	0,00	4 387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 417,96	542 192,93	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 168,78	3 168,78	2 187,70	0,00	0,00	2 187,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 141 588,76	2 141 588,76	595 180,97	595 180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 639,00	527 173,79	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	18 017,02	18 017,02	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778,96	14 038,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Kmiecik

0-61 4441002

2016-10-20

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

2016-10-20

rok m-c dzień

Gerard Szymon Tomiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CB5849E7DE4BDA68



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 należności z tytułu przypisanych odsetek 1.609,61 zł oraz kwotę 2.269,24 wynikającą z kont rozrachunkowych zespołu "2" (nadpłata za prąd 69,24 zł, wynagrodzenia pracowników interwencyjnych z UP 2.200 zł). Ujęto należności z tytułu nieprzekazanych środków z udziałów w podatku dochodowym i należności z urzędów skarbowych w kwocie 595.180,97 zł.

Teresa Kmieciak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-61 4441002

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

Gerard Szymon Tomiak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

CB5849E7DE4BDA68

