


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 RAKONIEWIC  Osiedle Parkowe 1  62-067 RAKONIEWICE		jednostki samorządu terytorialnego							14AED7BC558D28F5										
Numer identyfikacyjny REGON <b>631259324</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec IV 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	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)	7 234,43	7 234,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 234,43	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	7 234,43	7 234,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 234,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 698 300,08	6 698 300,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 698 300,08	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	6 698 300,08	6 698 300,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 698 300,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 091 486,69	2 091 486,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 763,78	1 967 618,09	7 104,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 763,07	102 763,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 763,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 988 723,62	1 988 723,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 763,78	1 864 855,02	7 104,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	166 483,32	166 483,32	10 786,22	0,00	0,00	10 786,22	0,00	0,00	3 402,00	0,00	40 592,97	111 702,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	84 973,83	84 973,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402,00	0,00	5 013,00	76 558,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 018,60	7 018,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 018,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	74 490,89	74 490,89	10 786,22	0,00	0,00	10 786,22	0,00	0,00	0,00	0,00	35 579,97	28 124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERESA KMIECIK

0-61 4441002

2021-02-23

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

2021-02-23

rok m-c dzień

GERARD SZYMON TOMIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

14AED7BC558D28F5 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta w związku z otrzymaniem faktur korygujących na kwotę 29,80 zł dotyczących nadpłat za energię elektryczną za 2020 r.

W sprawozdaniu nie wykazano zaległości podatków wykreślonych z rejestru przedsiębiorców w kwocie 108.856,02 zł oraz należnych kosztów sądowych - 4.904,00 zł. Wykazano kwotę przypisanych odsetek 737,56 zł, w tym zaległość 488,03 zł oraz kwotę 35.483,78 zł wynikającą z kont rozrachunkowych zespołu 2. Ujęto należności z tytułu niezapłaconego należnego podatku VAT 297,56 zł, w tym zaległość 259,73 zł oraz należność z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 84.465 zł. Wykazano kwotę nierozliczonych dotacji (kluby, stowarzyszenia, instytucje kultury) -17.891,04 zł, w tym zaległość 7.104,82 zł.

TERESA KMIĘCIK

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-61 4441002

telefon

2021-02-23

rok m-c dzień

GERARD SZYMON TOMIAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

14AED7BC558D28F5 Korekta nr 1

