


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ RAKONIEWIC Osiedle Parkowe 1 62-067 RAKONIEWICE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 1A68CB96ADD7800D			
Numer identyfikacyjny REGON 631259324		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 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)	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
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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 434 934,68	14 434 934,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 434 934,68	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	14 434 934,68	14 434 934,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 434 934,68	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 275 818,39	2 275 818,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 661,91	2 150 153,48	3,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	106 854,55	106 854,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 854,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 168 963,84	2 168 963,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 661,91	2 043 298,93	3,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 196 776,54	3 196 776,54	1 088 877,04	1 085 041,16	0,00	3 835,88	0,00	0,00	3 213,00	0,00	1 273 978,13	830 060,37	648,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	227 465,98	227 465,98	1 399,00	0,00	0,00	1 999,00	0,00	0,00	3 213,00	0,00	4 734,50	218 119,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 904 297,21	2 904 297,21	1 083 988,65	1 083 988,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 995,16	552 665,40	648,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	65 013,35	65 013,35	3 489,39	1 052,51	0,00	2 436,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248,47	59 275,49	0,00	0,00	0,00	0,00

TERESA KMIECIK

główny Księgowy */ Skarbnik

0-61 4441002

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

GERARD SZYMON TOMIAK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

1A68CB96ADD7800D

Strona 1 z 3

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

2021-10-20

rok m-c dzień

GERARD SZYMON TOMIAK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

1A68CB96ADD7800D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu nie wykazano zaległości podatników wykreślonych z rejestru przedsiębiorców w kwocie 113.760,02 zł. Wykazano kwotę przypisanych odsetek 249,53 zł oraz kwotę 2.248,47 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 1.085.041,16 zł. Ujęto należności z tytułu niezapłaconego należnego podatku VAT 607,50 zł (w tym zaległość 603,48 zł) oraz należność z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 226.045,50 zł

TERESA KMIECIK

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0-61 4441002

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

GERARD SZYMON TOMIAK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

1A68CB96ADD7800D

