

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 E6E30F006F3D4BCD			
Numer identyfikacyjny REGON 631259324		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		sprawozdanie łączne									
Nazwa powiatu / związku 1) grodziski		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku									
Nazwa gminy / związku RAKONIEWICE		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
		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)	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	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	
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)	15 256 453,90	15 256 453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 256 453,90	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	15 256 453,90	15 256 453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 256 453,90	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)	2 038 379,48	2 038 379,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 901,41	2 007 672,71	20 805,36	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 187,14	104 187,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 187,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 934 192,34	1 934 192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 901,41	1 903 485,57	20 805,36	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	513 253,08	513 253,08	63 428,63	0,00	0,00	63 428,63	0,00	0,00	3 213,00	0,00	188 557,81	258 053,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	225 569,50	225 569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213,00	0,00	4 734,50	217 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	109 418,58	109 418,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 155,00	5 263,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	178 265,00	178 265,00	63 428,63	0,00	0,00	63 428,63	0,00	0,00	0,00	0,00	79 668,31	35 168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	

TERESA KMIECIK

główny Księgowy */ Skarbnik

0-61 4441002

telefon

2022-02-17

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.

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

2022-02-17

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.

E6E30F006F3D4BCD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu nie wykazano zaległości podatnika wykreślonego z rejestru przedsiębiorców w kwocie 30.643,12 zł. Wykazano kwotę 28.219,21 zł wynikającą z kont rozrachunkowych zespołu 2. Ujęto zaległość z tytułu niezapłaconego należnego podatku VAT 208,47 zł oraz należność z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 225.569,50 zł. Wykazano kwoty udzielonych dotacji (kluby, OSP, instytucje kultury) - 84.233,99 zł, w tym zaległość 20.805,36 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

2022-02-17

rok m-c dzień

GERARD SZYMON TOMIAK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E6E30F006F3D4BCD

