


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 ODA5F57EB89915E3		
Numer identyfikacyjny REGON 631259324		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) grodziski Nazwa gminy / związku RAKONIEWICE		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 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
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)	13 329,00	13 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 329,00	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
N2.2 długoterminowe	13 329,00	13 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 604 529,68	17 604 529,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 604 529,68	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	7 604 529,68	7 604 529,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 604 529,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 226 571,43	2 226 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 786,82	2 185 784,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 843,67	5 843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 843,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 220 727,76	2 220 727,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 786,82	2 179 940,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 286 183,10	2 286 183,10	6 716,92	1 953,00	0,00	4 763,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 548,89	707 098,29	819,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	192 811,59	192 811,59	1 430,32	0,00	0,00	1 430,32	0,00	0,00	0,00	0,00	122 339,97	69 041,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 066 230,16	2 066 230,16	1 953,00	1 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 582,95	615 875,21	819,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	27 141,35	27 141,35	3 333,60	0,00	0,00	3 333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625,97	22 181,78	0,00	0,00	0,00	0,00

ŁUKASZ ŚLAGA

Skarbnik

0-61 4441002

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

GERARD SZYMON TOMIAK

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

ODA5F57EB89915E3

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

ŁUKASZ ŚLAGA

Skarbnik

0-61 4441002

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

GERARD SZYMON TOMIAK

Przewodniczący zarządu

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

0DA5F57EB89915E3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu nie wykazano zaległości dłużnika wykreślonego z rejestru przedsiębiorców w kwocie 30.643,12 zł oraz zaległości dłużnika, wobec którego toczony jest postępowanie sądowe.- 51.449,10 zł. Ujęto zaległość podatników w upadłości w kwocie 5.565,30 zł. Wykazano należności z tytułu nieprzekazanych wpływów podatkowych z urzędów skarbowych w kwocie 1.953,00 zł. Ujęto należności z tytułu niezapłaconego należnego podatku VAT - 2.392,47 zł, w tym zaległość 926,12 zł, należność z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów - 188.418,20 zł oraz kwotę 1.625,97 zł wynikającą z kont rozrachunkowych zespołu 2.

ŁUKASZ ŚLAGA

Skarbnik

0-61 4441002

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

GERARD SZYMON TOMIAK

Przewodniczący zarządu

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

0DA5F57EB89915E3

