

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 5E79736FCD41B9F2		
Numer identyfikacyjny REGON 631259324		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		sprawozdanie łączne									
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku									
Nazwa powiatu / związku 1) grodziski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku RAKONIEWICE		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)	102 306,00	102 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 668,00	91 638,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	91 638,00	91 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 638,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	10 668,00	10 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 024 071,54	17 024 071,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 024 071,54	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	3 524 071,54	3 524 071,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 071,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 212 229,34	2 212 229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 812,62	2 176 416,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 174,06	47 174,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 174,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 165 055,28	2 165 055,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 812,62	2 129 242,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 195 571,66	9 195 571,66	971 517,10	967 671,25	0,00	3 845,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 248 838,36	2 972 225,20	2 991,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	185 686,23	185 686,23	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 946,52	66 219,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 663 382,86	7 663 382,86	2 738,00	2 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 944,00	2 678 709,86	2 991,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 346 502,57	1 346 502,57	968 259,10	964 933,25	0,00	3 325,85	0,00	0,00	0,00	0,00	150 947,84	227 295,63	0,00	0,00	0,00	0,00

ŁUKASZ ŚLAGA

Skarbnik

0-61 4441002

telefon

2024-04-22

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

5E79736FCD41B9F2

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

2024-04-22

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.

5E79736FCD41B9F2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu nie wykazano zaległości podatnika 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 6.455,30 zł. Wykazano kwotę 66,00 zł wynikającą z kont rozrachunkowych zespołu 2. Ujęto należność z tytułu niezapłaconego należnego podatku VAT: 927,42 zł, w tym zaległość 277,41 zł oraz należność z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 182.574,23 zł. Wykazano należności z tytułu nieprzekazanych wpływów podatkowych z urzędów skarbowych w kwocie 2.738,00 zł oraz nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym - 964.867,25 zł.

ŁUKASZ ŚLAGA

Skarbnik

0-61 4441002

telefon

2024-04-22

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.

5E79736FCD41B9F2

