

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA RAKONIEWICE Osiedle Drzymały 25 62-067 RAKONIEWICE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON 631259324		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					7F7F4D0D1F24CAC3	
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		jednostki samorządu terytorialnego										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ grodziski		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. 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)	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
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)	15 191,10	15 191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 191,10	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	15 191,10	15 191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 191,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 901 917,19	7 901 917,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 901 917,19	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	276 917,19	276 917,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 917,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 625 000,00	7 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 369 481,18	1 369 481,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 208,34	1 264 272,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	133 474,56	133 474,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00	131 506,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 236 006,62	1 236 006,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 240,34	1 132 766,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 096 513,86	3 096 513,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 743,70	1 250 503,16	1 267,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 916,00	5 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 022 452,86	3 022 452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 426,00	1 838 411,20	1 162 774,66	1 267,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	68 144,98	68 144,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,50	67 238,48	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy
główny księgowy
mgr Teresa Kmieciak

0-61 4441002
telefon

2013-07-17
rok m-c dzień

BURMISTRZ
Gerard Tomiak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
¹⁾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

Skarbnik Gminy
główny księgowy
mgr Teresa Kmiećcik

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-61 4441002

telefon

2013-07-17

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Gerard Tomiak
Gerard Tomiak

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

7F7F4D0D1F24CAC3



Skarbnik Gminy
główny księgowy
mgr Teresa Kmiecik

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-61 4441002

telefon

2013-07-17

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Gerard Tomiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7F7F4D0D1F24CAC3

