

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ RAKONIEWICE Osiedle Drzymaly 25 62-067 RAKONIEWICE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 6D5418E6374BBC5A	
Numer identyfikacyjny REGON 631259324		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec III kwartału 2014 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				
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									

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)	podmoły 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)	9 591,50	9 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 591,50	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	9 591,50	9 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 688 317,57	6 688 317,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 688 317,57	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	3 188 317,57	3 188 317,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 317,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 685 321,04	1 685 321,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 631,22	1 562 689,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 933,43	116 933,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239,80	111 693,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 568 387,61	1 568 387,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 391,42	1 450 996,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 411 793,07	1 411 793,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 298,46	494 841,61	653,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 610,86	5 610,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670,00	1 940,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 399 309,78	1 399 309,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 607,45	486 049,33	653,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 872,43	6 872,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,01	6 851,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Kmiecik

0-61 4441002

2014-10-20

Gerard Szymon Torniak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*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

Teresa Kmiecik

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-61 4441002

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

Gerard Szymon Tomiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6D5418E6374BBC5A



Teresa Kmiecik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-61 4441002

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

Gerard Szymon Tomiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6D5418E6374BBC5A

