


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 307435F8970D9948			
Numer identyfikacyjny REGON 631259324		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)			Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) grodziski		30	05	04	3						
Nazwa gminy / związku RAKONIEWICE											

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)	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210,00	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 730 265,94	19 730 265,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 730 265,94	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	12 730 265,94	12 730 265,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 730 265,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 062 004,17	2 062 004,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 990,60	1 998 013,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 645,20	10 645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	10 620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 051 358,97	2 051 358,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 966,00	1 987 392,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 786 958,04	4 786 958,04	11 385,37	6 983,00	0,00	4 402,37	0,00	0,00	3 024,00	0,00	3 008 166,26	1 763 022,41	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	231 686,06	231 686,06	2 177,60	0,00	0,00	2 177,60	0,00	0,00	3 024,00	0,00	149 859,00	76 625,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 444 706,84	4 444 706,84	6 983,00	6 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 615,59	1 614 748,25	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	110 565,14	110 565,14	2 224,77	0,00	0,00	2 224,77	0,00	0,00	0,00	0,00	36 691,67	71 648,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERESA KMIECIK

0-61 4441002

2022-07-19

ARKADIUSZ PIOTR PAWŁOWSKI

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

307435F8970D9948

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

TERESA KMIECIK

Skarbnik

0-61 4441002

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

ARKADIUSZ PIOTR PAWŁOWSKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

307435F8970D9948



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu nie wykazano zaległości podatnika wykreślonego z rejestru przedsiębiorców w kwocie 30,643,12 zł. Ujęto zaległość podatnika w upadłości w kwocie 2.919,30 zł. Wykazano należności z tytułu nieprzekazanych środków z urzędów skarbowych w kwocie 6.983,00 zł. Ujęto należności z tytułu niezapłaconego należnego podatku VAT 263,29 zł, w tym zaległość 262,93 zł oraz należność z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 229.484,96 zł

TERESA KMIECIK

Skarbnik

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

0-61 4441002

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

ARKADIUSZ PIOTR PAWŁOWSKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

307435F8970D9948

