

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 68A44430390B6FA3			
Numer identyfikacyjny REGON 631259324		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		sprawozdanie łączne									
Nazwa powiatu / związku 1) grodziski		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku									
Nazwa gminy / związku RAKONIEWICE		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 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	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)	7 210,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210,00	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	7 210,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 681 527,78	17 681 527,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 681 527,78	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	3 681 527,78	3 681 527,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 527,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 092 471,66	2 092 471,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 501,33	2 067 970,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 829,67	4 829,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 087 641,99	2 087 641,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 501,33	2 063 140,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 112 633,14	5 112 633,14	19 940,50	19 030,00	0,00	910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 672,62	1 875 380,62	1 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	189 700,67	189 700,67	910,50	0,00	0,00	910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	120 391,65	68 398,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 816 572,85	4 816 572,85	19 030,00	19 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 892,35	1 749 011,50	1 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	106 359,62	106 359,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 388,82	57 970,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ŁUKASZ ŚLAGA

Skarbnik

0-61 4441002

telefon

2023-07-21

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

68A44430390B6FA3

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

2023-07-21

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.

68A44430390B6FA3



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 4.734,30 zł. Wykazano należności z tytułu nieprzekazanych wpływów podatkowych z urzędów skarbowych w kwocie 19,030 zł. Ujęto należności z tytułu niezapłaconego należnego podatku VAT - 1.166,59 zł, w tym zaległość 517,35 zł oraz należność z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów - 188.418,20 zł.

ŁUKASZ ŚLAGA

Skarbnik

0-61 4441002

telefon

2023-07-21

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.

68A44430390B6FA3

