


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ RAKONIEWICZ Osiedle Parkowe 1 62-067 RAKONIEWICE		jednostki samorządu terytorialnego							03D4089DEFF24D02	
Numer identyfikacyjny REGON 631259324		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) grodziski Nazwa gminy / związku RAKONIEWICE		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 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)	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 000 276,58	16 000 276,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 276,58	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	2 500 276,58	2 500 276,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 276,58	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 287 338,35	2 287 338,35	2 458,82	0,00	0,00	2 458,82	0,00	0,00	0,00	0,00	71 510,02	2 213 369,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 638,91	29 638,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	28 900,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 257 699,44	2 257 699,44	2 458,82	0,00	0,00	2 458,82	0,00	0,00	0,00	0,00	70 772,02	2 184 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 169 453,48	3 169 453,48	672 313,93	668 161,95	0,00	4 151,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 241,79	770 900,76	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	185 836,55	185 836,55	2 172,80	0,00	0,00	2 172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118 946,52	64 717,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 299 305,36	2 299 305,36	942,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 291,00	691 075,36	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	684 311,57	684 311,57	669 199,13	667 219,95	0,00	1 979,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27	15 108,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KATARZYNA ANETA LINKIEWICZ

Skarbnik

0-61 4441002

telefon

2024-10-21

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

03D4089DEFF24D02

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.21

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

KATARZYNA ANETA LINKIEWICZ

Skarbnik

0-61 4441002

telefon

2024-10-21

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.

03D4089DEFF24D02



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 6.731,30 zł. Wykazano kwotę 4,27 zł wynikającą z kont rozrachunkowych zespołu 2. Ujęto należność z tytułu niezapłaconego należnego podatku VAT: 634,59 zł, w tym zaległość 464,27 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 942,00 zł oraz nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym - 667.219,95 zł.

KATARZYNA ANETA LINKIEWICZ

Skarbnik

0-61 4441002

telefon

2024-10-21

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.

03D4089DEFF24D02

