

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 72F9418DCA5FDCF5			
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 I kwartału 2025 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)	9 598,00	9 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 598,00	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	
N2.2 długoterminowe	9 598,00	9 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 964 586,35	15 964 586,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 964 586,35	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	4 964 586,35	4 964 586,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 586,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 248 389,24	2 248 389,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 224,07	2 214 165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 764,78	31 764,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	31 026,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 216 624,46	2 216 624,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 486,07	2 183 138,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 393 027,27	9 393 027,27	601 783,20	598 562,30	0,00	3 220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 747 890,21	3 040 472,86	2 881,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	220 813,55	220 813,55	3 220,90	0,00	0,00	3 220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	119 245,59	98 347,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 316 480,48	8 316 480,48	2 711,00	2 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 493 662,53	2 817 225,95	2 881,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	855 733,24	855 733,24	595 851,30	595 851,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 982,09	124 899,85	0,00	0,00	0,00	0,00	

AGNIESZKA LEHNHARDT

Z upoważnienia skarbnika

0-61 4441002

telefon

2025-04-22

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

72F9418DCA5FDCF5

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

AGNIESZKA LEHNHARDT

Z upoważnienia skarbnika

0-61 4441002

telefon

2025-04-22

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.

72F9418DCA5FDCF5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu nie wykazano zaległości dłużników wykreślonych z rejestru przedsiębiorców w kwocie 32.510,93 zł, zaległości dłużnika, wobec którego toczony jest postępowanie sądowe.- 51.449,10 zł oraz należności podatnika, który wniósł odwołanie do SKO - 26.425,00 zł, z tego 6.610 zł - zaległość. Ujęto zaległość podatników w upadłości w kwocie 6.842,82 zł. Ujęto należność z tytułu niezapłaconego należnego podatku VAT: 3.426,25 zł, w tym zaległość 952,76 zł oraz należność z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 176.431,99 zł. Wykazano należności z tytułu nieprzekazanych wpływów podatkowych z urzędów skarbowych w kwocie 2.711,00 zł oraz nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym - 595.851,30 zł.

AGNIESZKA LEHNHARDT

Z upoważnienia skarbnika

0-61 4441002

telefon

2025-04-22

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.

72F9418DCA5FDCF5

