

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu Rawickiego

Rynek 17

63-900 RAWICZ

Numer identyfikacyjny REGON

411050474

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

7EBA897E439E2875



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

rawicki

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

22

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	podmioty 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 944 749,12	13 944 749,12	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	13 942 749,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	4 730 749,12	4 730 749,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 749,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 212 000,00	9 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 080 579,12	3 080 579,12	3 730,95	0,00	0,00	3 730,95	0,00	0,00	0,00	0,00	215 361,52	2 861 486,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 062,35	21 062,35	3 730,95	0,00	0,00	3 730,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282,89	16 048,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 059 516,77	3 059 516,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 078,63	2 845 438,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	274 066,93	274 066,93	3 062,84	0,00	569,59	926,36	1 566,89	0,00	0,00	0,00	69 304,05	198 780,52	2 919,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 586,77	103 586,77	1 495,95	0,00	569,59	926,36	0,00	0,00	0,00	0,00	29 822,93	72 126,51	141,38	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 566,89	1 566,89	1 566,89	0,00	0,00	0,00	1 566,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	168 913,27	168 913,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 481,12	126 654,01	2 778,14	0,00	0,00	0,00

Barbara Maria Noga

655462211

2023-04-24

Adam Marek Sperzyński

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Barbara Maria Noga

Skarbnik

655462211

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Adam Marek Sperzyński

Przewodniczący zarządu

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

7EBA897E439E2875



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnice między Rb-N a Rb-27S wynikają z:

1. W Rb-27S w zaległościach w 70005, 71015 § 2360 są dochody należne jst (25%, 5%) z tytułu odsetek za zwłokę i innych kosztów ubocznych dotyczących dochodów Skarbu Państwa - 29.272,52 zł
2. W Rb-N są należności, których nie ma w Rb-27 S tj. podatek VAT - 1675,57, zł oraz należności Funduszu Pracy - 94.961,85 zł,
Różnica = 67.364,90 zł

Barbara Maria Noga

Skarbnik

655462211

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Adam Marek Sperzyński

Przewodniczący zarządu

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

7EBA897E439E2875

