

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

B252A51223008606



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)	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
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)	22 202 863,15	22 202 863,15	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	22 202 363,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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	8 689 067,15	8 689 067,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 689 067,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	13 513 296,00	13 513 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 513 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 327 672,32	2 327 672,32	1 169,56	0,00	0,00	1 169,56	0,00	0,00	0,00	0,00	242 169,91	2 083 663,49	669,36	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 687,83	76 687,83	1 169,56	0,00	0,00	1 169,56	0,00	0,00	0,00	0,00	50 876,90	24 641,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 250 984,49	2 250 984,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 293,01	2 059 022,12	669,36	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	303 690,60	303 690,60	97,64	0,00	0,00	97,63	0,01	0,00	0,00	0,00	124 035,43	174 793,63	4 763,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 361,09	63 361,09	97,63	0,00	0,00	97,63	0,00	0,00	0,00	0,00	60 458,43	2 655,25	149,78	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	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	240 329,50	240 329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 577,00	172 138,36	4 614,12	0,00	0,00	0,00

Barbara Noga

655462211

2022-04-22

Jakub Moryson

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

B252A51223008606

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.22

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 Noga

Skarbnik

655462211

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Jakub Moryson

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

B252A51223008606



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 - 19.584,63 zł oraz należności sporne w § 0580 - 160.146,00 zł i § 0940 - 2.037,65, zł

2. W Rb-N są należności, których nie ma w Rb-27 S tj. podatek VAT - 1.675,57 zł oraz należności Funduszu Pracy - 94.961,85 zł,

Różnica = 85.130,86 zł

Barbara Noga

Skarbnik

655462211

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Jakub Moryson

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

B252A51223008606

