


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:							
Zarząd Powiatu Rawickiego		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu							
Rynek 17		sprawozdanie łączne										A8859B3FD1E343E3							
63-900 RAWICZ		wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku																	
Numer identyfikacyjny REGON												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
411050474																			
Nazwa województwa 1)		wielkopolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1)		rawicki		30		22		00		0									
Nazwa gminy / związku																			

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)	40 660 589,56	40 660 589,56	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	40 659 589,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	10 659 589,56	10 659 589,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 659 589,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 896 646,80	4 896 646,80	436,93	0,00	0,00	436,93	0,00	0,00	0,00	0,00	309 294,51	4 586 915,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 931,51	21 931,51	436,93	0,00	0,00	436,93	0,00	0,00	0,00	0,00	15 665,11	5 829,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 874 715,29	4 874 715,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 629,40	4 581 085,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	364 647,52	364 647,52	33 000,56	0,00	0,00	32 825,16	175,40	0,00	0,00	0,00	138 238,35	192 636,31	772,30	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 247,30	102 247,30	32 825,16	0,00	0,00	32 825,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921,11	67 322,45	178,58	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	175,40	175,40	175,40	0,00	0,00	0,00	175,40	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	262 224,82	262 224,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 317,24	125 313,86	593,72	0,00	0,00	0,00

Barbara Maria Noga	655462211	2026-04-21	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

2026-04-21

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.

A8859B3FD1E343E3



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 - 42.402,28 zł
2. W Rb-N są należności, których nie ma w Rb-27 S tj. podatek VAT - 1.652,76 zł oraz należności Funduszu Pracy - 120.775,05 zł,
Różnica = 80.025,53 zł

Barbara Maria Noga

Skarbnik

655462211

telefon

2026-04-21

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.

A8859B3FD1E343E3

