

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 IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

464BF3D4A9D12172



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)	16 210 571,47	16 210 571,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 210 571,47	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	16 210 571,47	16 210 571,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 210 571,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 043 591,69	3 043 591,69	2 967,23	0,00	0,00	2 967,23	0,00	0,00	0,00	0,00	261 176,69	2 779 177,77	270,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 336,11	69 336,11	2 967,23	0,00	0,00	2 967,23	0,00	0,00	0,00	0,00	50 045,85	16 053,03	270,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 974 255,58	2 974 255,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 130,84	2 763 124,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	210 903,56	210 903,56	737,56	0,00	607,56	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 849,91	189 172,97	143,12	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 570,54	85 570,54	607,56	0,00	607,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 872,60	69 947,26	143,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	125 333,02	125 333,02	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 977,31	119 225,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Maria Noga

655462211

2023-02-17

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.

BeSTia

464BF3D4A9D12172

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.17

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

Barbara Maria Noga

Skarbnik

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

655462211

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Adam Marek Sperzyński

Przewodniczący zarządu

464BF3D4A9D12172



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 - 26.726,82 zł oraz należności sporne w § 0580 - 158.620,80 zł.

2. W Rb-N są należności, których nie ma w Rb-27 S tj. podatek VAT - 1.695,57 zł oraz należności Funduszu Pracy - 94.961,85 zł,

Różnica = 88.690,20 zł

Barbara Maria Noga

Skarbnik

655462211

telefon

2023-02-17

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.

464BF3D4A9D12172

