

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 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

08341521BFF9399D



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 podmoty 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)	18 752 371,25	18 752 371,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 752 371,25	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	18 752 371,25	18 752 371,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 752 371,25	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)	2 222 964,38	2 222 964,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 068,48	1 976 895,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 392,38	74 392,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 170,50	23 221,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 148 572,00	2 148 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 897,98	1 953 674,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	91 698,15	91 698,15	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 217,97	66 764,18	600,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 720,87	2 720,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,43	2 530,44	0,00	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	88 977,28	88 977,28	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 027,54	64 233,74	600,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Noga

655462211

2022-03-10

z upoważnienia kierownika jednostki
Jakub Moryson

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

08341521BFF9399D Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.10

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

655462211

2022-03-10

z upoważnienia kierownika jednostki
Jakub Moryson

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

08341521BFF9399D Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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 - 19.855,63 zł oraz należności sporne w § 0580 - 160.146,00 zł i § 0940 - 1.564,00 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, należność od kontrahenta z tytułu faktury korygującej - 233,60

Różnica = 84.694,61 zł

Barbara Noga

główny Księgowy */ Skarbnik

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

655462211

telefon

2022-03-10

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jakub Moryson

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

08341521BFF9399D Korekta nr 1

