

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Rakszawie Rakszawa 506 37-111 RAKSZAWA		jednostki samorządu terytorialnego							OC028A99BEFBA269	
Numer identyfikacyjny REGON 001002840		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) podkarpackie		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) łańcucki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku RAKSZAWA		18	10	06	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)	6 461 614,17	6 461 614,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 461 614,17	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	6 461 614,17	6 461 614,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 461 614,17	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)	875 057,39	853 257,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312,47	32 321,59	817 623,33	0,00	21 800,00	21 800,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 626,71	13 626,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312,47	4 274,99	6 039,25	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	861 430,68	839 630,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 046,60	811 584,08	0,00	21 800,00	21 800,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 079 928,54	1 079 928,54	10 320,64	0,00	0,00	10 320,64	0,00	0,00	294,00	0,00	638 136,84	429 152,06	2 025,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 509,10	26 509,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 509,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 038 866,30	1 038 866,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	638 136,84	398 410,46	2 025,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 553,14	14 553,14	10 320,64	0,00	0,00	10 320,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Frączek-Kluz

17 22 61 281

2020-10-26

Jacek Szubart

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Agnieszka Frączek-Kluz

Główny Księgowy */ Skarbnik

17 22 61 281

telefon

2020-10-26

rok m-c dzień

Jacek Szubart

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0C028A99BEFBA269 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między sprawozdaniem Rb-27 S a sprawozdaniem RB -N wynika, z faktu że w sprawozdaniu Rb-N kwota należności pomniejszona została o kwotę odsetek wymagalnych z rozdziału 85202,85501,85502 a dodano kwotę podatku VAT wynikającą w z faktur przychodowych.

Agnieszka Frączek-Kluz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

17 22 61 281

telefon

2020-10-26

rok m-c dzień

Jacek Szubart

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0C028A99BEFBA269 Korekta nr 1

