

|  |              |   |           |          |            |                |            |          |  |  |
|--|--------------|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|--|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa   |              | Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH |           |          |            |                |            |          | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Urząd Gminy w Rakszawie<br>Rakszawa 506<br>37-111 RAKSZAWA |              | jednostki samorządu terytorialnego  |           |          |            |                |            |          | C041EDDF59913B42                                     |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>001002840</b>  |              | sprawozdanie łączne   |           |          |            |                |            |          | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję             |  |
|  |              | wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku   |           |          |            |                |            |          |  |  |
| Nazwa województwa 1)   | podkarpackie | WOJ. 2)   | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2)                                       |  |
| Nazwa powiatu / związku 1)   | łańcucki     | 18  | 10        | 06       | 2          |                |            |          |  |  |
| Nazwa gminy / związku  | RAKSZAWA     |   |           |          |            |                |            |          |  |  |

### 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)                  | 6 458 854,76                       | 6 458 854,76                     | 587,00   | 0,00     | 0,00     | 587,00     | 0,00     | 0,00           | 6 458 267,76 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 587,00                             | 587,00                           | 587,00   | 0,00     | 0,00     | 587,00     | 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                                | 6 458 267,76                       | 6 458 267,76                     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 6 458 267,76 | 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)                     | 820 214,59                         | 797 214,59                       | 249,59   | 249,59   | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 3 312,47                               | 37 364,27                     | 756 288,26          | 0,00  | 23 000,00           | 23 000,00                       | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 9 193,85                           | 9 193,85                         | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 3 312,47                               | 3 022,92                      | 2 858,46            | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 811 020,74                         | 788 020,74                       | 249,59   | 249,59   | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 34 341,35                     | 753 429,80          | 0,00  | 23 000,00           | 23 000,00                       | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 3 401 487,37                       | 3 401 487,37                     | 159 484,20                                       | 2 090,00 | 0,00     | 157 394,20 | 0,00     | 0,00           | 882,00       | 2 976,95                               | 2 033 839,75                  | 1 198 820,47        | 5 484,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 10 721,49                          | 10 721,49                        | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 2 976,95                               | 0,00                          | 7 744,54            | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 3 373 618,68                       | 3 373 618,68                     | 142 337,00                                       | 2 090,00 | 0,00     | 140 247,00 | 0,00     | 0,00           | 882,00       | 0,00                                   | 2 033 839,75                  | 1 191 075,93        | 5 484,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 17 147,20                          | 17 147,20                        | 17 147,20  | 0,00     | 0,00     | 17 147,20  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

Agnieszka Frączek-Kluz

17 22 61 281

2021-04-16

Jacek Szubart

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

C041EDDF59913B42

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.23

**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

2021-04-16

rok m-c dzień

Jacek Szubart

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

C041EDDF59913B42



## 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 85501,85502 a dodano kwotę podatku VAT wynikającą w z faktur przychodowych.

Agnieszka Frączek-Kluz

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

17 22 61 281

telefon

2021-04-16

rok m-c dzień

Jacek Szubart

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C041EDDF59913B42

