

|  |  |   |           |          |            |                |            |          |  |  |
|--|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|--|--|
| 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  |           |          |            |                |            |          | EA925C8A9591AECD                                     |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>690581821</b>  |  | sprawozdanie łączne   |           |          |            |                |            |          | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję             |  |
| Nazwa województwa 1) podkarpackie  |  | wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku   |           |          |            |                |            |          |  |  |
| Nazwa powiatu / związku 1) łańcucki  |  | WOJ. 2)   | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 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) | 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)                  | 7 631 045,03                       | 7 631 045,03                     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 7 631 045,03 | 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                                | 7 631 045,03                       | 7 631 045,03                     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 7 631 045,03 | 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)                     | 930 558,87                         | 901 758,87                       | 2 509,34   | 2 094,02 | 0,00     | 415,32    | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 17 969,78                     | 881 279,77          | 0,00  | 28 800,00           | 28 800,00                       | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 24 077,71                          | 24 077,71                        | 415,32   | 0,00     | 0,00     | 415,32    | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 851,76                      | 21 810,63           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 906 481,16                         | 877 681,16                       | 2 094,02   | 2 094,02 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 16 118,00                     | 859 469,14          | 0,00  | 28 800,00           | 28 800,00                       | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 1 478 879,14                       | 1 478 879,14                     | 78 364,22  | 2 584,00 | 0,00     | 75 780,22 | 0,00     | 0,00           | 336,00       | 0,00                                   | 785 301,00                    | 612 585,92          | 2 292,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 18 758,53                          | 18 758,53                        | 10 076,53  | 0,00     | 0,00     | 10 076,53 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 8 682,00            | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 459 308,18                       | 1 459 308,18                     | 68 287,69  | 2 584,00 | 0,00     | 65 703,69 | 0,00     | 0,00           | 336,00       | 0,00                                   | 785 301,00                    | 603 091,49          | 2 292,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 812,43                             | 812,43                           | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 812,43              | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

Agnieszka Frączek-Kluz

Skarbnik

17 22 61 281

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Jacek Szubart

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

EA925C8A9591AECD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.30

**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

Skarbnik

17 22 61 281

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Jacek Szubart

Przewodniczący zarządu

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

EA925C8A9591AECD



## 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

Skarbnik

17 22 61 281

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Jacek Szubart

Przewodniczący zarządu

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

EA925C8A9591AECD

