

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

**RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Raków, ul. Ogrodowa 1, 26-035 RAKÓW

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

AB29CE6BABB163A

Numer identyfikacyjny REGON: 000540191

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część bud. 2)

26 04 16 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)                  | 541 226,35                         | 541 226,35                       | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 541 226,35 | 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                                | 541 226,35                         | 541 226,35                       | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 541 226,35 | 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)                     | 648 608,93                         | 630 216,93                       | 2 510,49   | 2 510,49  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 31 341,69                     | 596 364,75          | 0,00  | 18 392,00            | 18 392,00                        | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 55 001,29                          | 55 001,29                        | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 55 001,29           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 593 607,64                         | 575 215,64                       | 2 510,49   | 2 510,49  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 31 341,69                     | 541 363,46          | 0,00  | 18 392,00            | 18 392,00                        | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 80 195,27                          | 80 195,27                        | 42 679,37  | 40 835,00 | 0,00     | 0,00      | 1 844,37 | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 794,39                        | 36 721,51           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 19 253,42                          | 19 253,42                        | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 794,39                        | 18 459,03           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 42 679,37                          | 42 679,37                        | 42 679,37  | 40 835,00 | 0,00     | 0,00      | 1 844,37 | 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             | 18 262,48                          | 18 262,48                        | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00                                   | 0,00                          | 18 262,48           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

SKARBNIK GMINY  
mgr Anna Pleban

Anna Pleban

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041-3535031

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

WÓJT  
mgr Alina Siwonia

Alina Siwonia

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

SKARBNIK GMINY  
*Anna Pleban*  
mgr Anna Pleban

Anna Pleban

Główny Księgowy / Skarbnik

041-3535031

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

WÓJT  
*Alina Siwonja*  
mgr Alina Siwonja

Alina Siwonja

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AB29CE6BABBA163A



SKARBNIK GMINY  
*Anna Pleban*  
mgr Anna Pleban

Anna Pleban

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041-3535031

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

WÓJT  
*Alina Siwonía*  
mgr Alina Siwonía

Alina Siwonía

Kierownik jednostki / Przewodzący Zarządu

AB29CE6BABBA163A

