

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

D2147778BBA2D450



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)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	29 687 574,39	29 687 574,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 687 574,39	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	21 787 574,39	21 787 574,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 787 574,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 754 174,85	4 754 174,85	10 779,25	0,00	0,00	10 779,25	0,00	0,00	0,00	0,00	296 263,87	4 447 131,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 883,48	26 883,48	10 436,80	0,00	0,00	10 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15 665,11	781,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 727 291,37	4 727 291,37	342,45	0,00	0,00	342,45	0,00	0,00	0,00	0,00	280 598,76	4 446 350,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	233 307,24	233 307,24	27 612,51	8 857,00	0,00	18 755,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14 538,96	190 841,56	314,21	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	93 191,98	93 191,98	18 497,51	0,00	0,00	18 497,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715,62	71 710,37	268,48	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	140 115,26	140 115,26	9 115,00	8 857,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 823,34	119 131,19	45,73	0,00	0,00	0,00

Barbara Maria Noga

655462211

2026-02-18

Jakub Maciej Moryson

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

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 Maria Noga

Skarbnik

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

655462211

telefon

2026-02-18

rok m-c dzień

Jakub Maciej Moryson

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

D2147778BBA2D450



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnice między Rb-N a Rb-27S wynikają z:

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 - 40.967,07 zł
2. W Rb-N są należności, których nie ma w Rb-27 S tj. podatek VAT - 1.652,76 zł oraz należności Funduszu Pracy - 99.454,24 zł,
Różnica = 60.139,93 zł

Barbara Maria Noga

Skarbnik

655462211

telefon

2026-02-18

rok m-c dzień

Jakub Maciej Moryson

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

D2147778BBA2D450

