

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

8C38C314283169D5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1) wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku 1) szamotuśsi
Nazwa gminy / związku WROŃKI

WOJ	2)	POWIAT 2)	GINIA 2)	TYP GW 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
	30	24	08	3				

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)	3 252,40	3 252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252,40	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	3 252,40	3 252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	29 302 004,81	29 302 004,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 302 004,81	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	29 302 004,81	29 302 004,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 302 004,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	4 068 812,55	4 068 812,55	205 022,27	204 975,27	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 553,23	3 425 605,43	621,67	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 160,40	13 160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 160,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 055 652,15	4 055 652,15	205 022,27	204 975,27	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 553,23	3 412 445,03	621,67	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	80 335,55	80 335,55	27 471,20	4 174,70	0,00	23 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108,20	37 540,24	12 215,65	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 095,95	45 095,95	23 295,50	0,00	0,00	23 295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627,30	19 139,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 174,70	4 174,70	4 174,70	4 174,70	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	31 079,90	31 079,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,90	18 401,21	12 215,65	0,00	0,00	0,00

Marlena Hellasz

067 2545300

2022-02-18

Mirosław Piotr Wierzcór

główny Księgowy 7 Skałnik

telefon

rok m-c dzień

liczownik jednostki (jednostki obsługującej) przewodniczący zarządu

* Na dołączony sprawozdanie zbiorczych sprawozdańch przez RIO, W porządku treść głównego Księgowego podpisuje typy Księgowi jednostki

BeSTia

8C38C314283169D5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.18

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) Niepodzielone środki

2) Wypełnić gdy dotyczy

główny księgowy / Skarbnik

Marlena Heliasz

067 2545300

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

Mirosław Piotr Wieszór

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

8C38C314283169D5

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022-02-18

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Heliasz

główny księgowy / Skarbnik

* Na dotychczasowe sprawozdania zbilansowe i porządkowe przez RIO, w przypadku braku głównego księgowego podpisuje tego kierownik jednostki.

067 2545300

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Mirosław Piotr Wierzb

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

8C38C314283169D5



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.18

