

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Wronki ul. Ratuszowa 5 64-510 WRONKI		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu E7A8436829E9CA8F											
Numer identyfikacyjny REGON 570791460		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku																		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) szamotulski		30		24		08		3												
Nazwa gminy / związku WRONKI																				

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	810,40	810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,40	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	0,00
N2.2 długoterminowe	810,40	810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	38 678 665,48	38 678 665,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 678 665,48	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	38 678 665,48	38 678 665,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 678 665,48	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 493 729,77	4 493 729,77	44 813,01	31 253,01	0,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 488,46	3 865 391,47	36,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 322,18	5 322,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 322,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 488 407,59	4 488 407,59	44 813,01	31 253,01	0,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 166,28	3 865 391,47	36,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 560 126,06	21 560 126,06	1 547 381,00	1 002 876,00	811,00	543 694,00	0,00	0,00	23 293,97	0,00	11 847 129,79	8 109 766,24	32 555,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	123 586,04	123 586,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 202,51	103 383,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 626 278,05	15 626 278,05	1 454 517,00	1 001 308,00	811,00	452 398,00	0,00	0,00	23 293,97	0,00	10 504 985,65	3 614 334,37	29 147,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 810 261,97	5 810 261,97	92 864,00	1 568,00	0,00	91 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 941,63	4 392 048,34	3 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marlena Hełiasz

Skarbnik

067 2545300

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Mirosław Piotr Wieczór

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E7A8436829E9CA8F

Strona 1 z 3

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

Marlena Heliasz

Skarbnik

067 2545300

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Mirosław Piotr Wieczór

Przewodniczący zarządu

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

E7A8436829E9CA8F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marlena Heliasz

Skarbnik

067 2545300

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Mirosław Piotr Wieczór

Przewodniczący zarządu

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

E7A8436829E9CA8F

