

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta i Gminy Wronki

ul.Ratuszowa 5

64-510 WRONKI

Numer identyfikacyjny REGON

570791460

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

60DEEE578801305E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)szamotulski

Nazwa gminy / związkuWRONKI

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

30

24

08

3

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	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
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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 899 314,77	22 899 314,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 899 314,77	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	22 899 314,77	22 899 314,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 899 314,77	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 594 964,54	4 594 964,54	59 654,54	59 647,54	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 403,06	3 913 014,19	1 892,75	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	173 875,62	173 875,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 875,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 421 088,92	4 421 088,92	59 654,54	59 647,54	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 527,44	3 913 014,19	1 892,75	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 169 543,30	8 169 543,30	543 458,21	334 643,85	270,00	208 544,38	0,00	0,00	8 138,00	0,00	4 885 341,15	2 721 395,26	11 210,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	361 822,47	361 822,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 367,90	334 454,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 015 365,92	6 015 365,92	472 042,80	322 743,80	270,00	149 029,00	0,00	0,00	8 138,00	0,00	4 450 315,38	1 076 059,89	8 809,85	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 792 354,91	1 792 354,91	71 415,41	11 900,05	0,00	59 515,38	0,00	0,00	0,00	0,00	407 657,87	1 310 880,80	2 400,83	0,00	0,00	0,00

Marlena Heliasz

Skarbnik

067 2545300

telefon

2023-10-20

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

60DEEE578801305E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

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

2023-10-20

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.

60DEEE578801305E



Marlena Heliasz

Skarbnik

067 2545300

telefon

2023-10-20

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.

60DEEE578801305E

