

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 IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

875B9A6D8F3E6C87



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

szamotulski

Nazwa gminy / związku

WRONKI

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

24

GMINA 2)

08

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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)	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
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)	13 167 639,43	13 167 639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 167 639,43	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	13 167 639,43	13 167 639,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 167 639,43	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)	4 223 675,92	4 223 675,92	85 545,63	85 545,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 354,55	3 768 772,56	3,18	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 222 063,35	2 222 063,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,90	2 221 896,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 001 612,57	2 001 612,57	85 545,63	85 545,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 187,65	1 546 876,11	3,18	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 127 642,48	1 127 642,48	721 901,46	3 139,00	0,00	718 762,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877,02	403 544,00	320,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	311 959,73	311 959,73	33 606,61	0,00	0,00	33 606,61	0,00	0,00	0,00	0,00	473,21	277 879,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 365,54	21 365,54	3 139,00	3 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 226,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	794 317,21	794 317,21	685 155,85	0,00	0,00	685 155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403,81	107 437,55	320,00	0,00	0,00	0,00

Marlena Heliasz

Skarbnik

067 2545300

telefon

2024-03-14

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

875B9A6D8F3E6C87 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.14

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

Marlena Heliasz

Skarbnik

067 2545300

telefon

2024-03-14

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.

875B9A6D8F3E6C87 Korekta nr 1



Marlena Heliasz

Skarbnik

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

067 2545300

telefon

2024-03-14

rok m-c dzień

Mirosław Piotr Wieczór

Przewodniczący zarządu

875B9A6D8F3E6C87 Korekta nr 1

