

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina

ul.Kurpińskiego 29

64-140 WŁOSZAKOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

411050698

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

C48B34526F0DEDB7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾leszczyński

Nazwa gminy / związkuWŁOSZAKOWICE

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	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
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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	48 010,24	48 010,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 010,24	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	48 010,24	48 010,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 010,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 087 714,64	4 087 714,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087 714,64	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	4 087 714,64	4 087 714,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087 714,64	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)	1 060 819,53	1 060 819,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 594,54	1 001 224,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 879,98	46 879,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 425,00	30 454,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 013 939,55	1 013 939,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 169,54	970 770,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 120 757,36	1 120 757,36	1 043 106,20	489 362,00	0,00	553 744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 392,00	54 580,64	13 678,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 965,67	57 965,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475,00	52 490,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 062 111,69	1 062 111,69	1 043 106,20	489 362,00	0,00	553 744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917,00	1 409,97	13 678,52	0,00	0,00	0,00

Monika Ławecka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 52 52 999

telefon

2021-02-15

rok m-c dzień

Robert Kasperczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C48B34526F0DEDB7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.15

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

|

Monika Ławecka

Główny Księgowy */ Skarbnik

065 52 52 999

telefon

2021-02-15

rok m-c dzień

Robert Kasperczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C48B34526F0DEDB7



Monika Ławecka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 52 52 999

telefon

2021-02-15

rok m-c dzień

Robert Kasperczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C48B34526F0DEDB7

