

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

F5B5015378E5343B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

leszczyński

Nazwa gminy / związku

WŁOSZAKOWICE

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

13

GMINA 2)

07

TYP GM. 2)

2

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)	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)	26 261,98	26 261,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 261,98	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	26 261,98	26 261,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 261,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 128 670,86	11 128 670,86	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	11 123 670,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	11 123 670,86	11 123 670,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 123 670,86	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)	1 208 323,13	1 208 323,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 350,45	1 114 972,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 803,66	57 803,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 108,00	27 695,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 150 519,47	1 150 519,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 242,45	1 087 277,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 403 017,32	8 403 017,32	336 466,00	336 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536 535,00	4 530 016,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 069,61	75 069,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 509,15	48 560,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 747 241,71	5 747 241,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 407,99	2 266 833,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 580 706,00	2 580 706,00	336 466,00	336 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 617,86	2 214 622,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Ławecka

065 52 52 999

2022-04-28

Karolina Chlebowska

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

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

Monika Ławecka

065 52 52 999

2022-04-28

Karolina Chlebowska

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

F5B5015378E5343B Korekta nr 1



Monika Ławecka

Skarbnik

065 52 52 999

telefon

2022-04-28

rok m-c dzień

Karolina Chlebowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

F5B5015378E5343B Korekta nr 1

