


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina ul. Kurpińskiego 29 64-140 WŁOSZAKOWICE		jednostki samorządu terytorialnego										32FB75F4581E1C12					
Numer identyfikacyjny REGON 411050698		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV 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)	
Nazwa powiatu / związku 1) leszczyński		30		13		07		2									
Nazwa gminy / związku WŁOSZAKOWICE																	

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 podmoty 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)	46 647,41	46 647,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 647,41	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	46 647,41	46 647,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 647,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 348 837,60	4 348 837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348 837,60	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	4 348 837,60	4 348 837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348 837,60	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)	1 282 423,42	1 282 423,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 962,99	1 121 460,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 332,21	91 332,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 344,50	35 987,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 191 091,21	1 191 091,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 618,49	1 085 472,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 190 150,62	2 190 150,62	2 163 756,99	2 032 062,08	0,15	131 694,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 807,45	8 586,18	0,00	0,00	17 807,45
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 475,52	41 475,52	34 298,18	0,00	0,00	34 298,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,16	7 106,18	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 408,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 147 267,10	2 147 267,10	2 129 458,81	2 032 062,08	0,15	97 396,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 736,29	72,00	0,00	0,00	0,00

Monika Ławcka

Skarbnik

065 52 52 999

telefon

2024-02-15

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.

BeSTia

32FB75F4581E1C12

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

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

Skarbnik

065 52 52 999

telefon

2024-02-15

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.

32FB75F4581E1C12



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Różnica między sprawozdaniem Rb-N a Rb-27 w pozycji należności wymagalnych wynika z: uwzględnienia w Rb-N należności w kwotach brutto, przekształceń z roku 2005 rozłożonych na raty w pozycji N.2.2. sprawozdania Rb-N oraz nie uwzględnienia w Rb-N należności wymagalnych z tytułu kosztów upomnień.

Monika Ławecka

Skarbnik

065 52 52 999

telefon

2024-02-15

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.

32FB75F4581E1C12

