

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA KOTLIN

ul.Powstańców Wielkopolskich 3

63-220 KOTLIN

Numer identyfikacyjny REGON

250855400

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

E718AF4E66290D24



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)jarociński

Nazwa gminy / związkuKOTLIN

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

30

06

03

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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 935 213,38	2 935 213,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 213,38	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	2 935 213,38	2 935 213,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 213,38	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)	2 619 514,08	2 619 514,08	3 173,81	3 173,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 142,99	1 674 197,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	256 776,45	256 776,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 776,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 362 737,61	2 362 737,61	3 173,81	3 173,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 142,99	1 417 420,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	162 544,08	162 544,08	15 731,00	15 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 813,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 015,67	34 015,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 015,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	128 189,14	128 189,14	15 731,00	15 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 458,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	339,27	339,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Alicja Andrzejewska

Skarbnik

062 7405481

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Mirosław Paterczyk

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E718AF4E66290D24

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.16

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

Alicja Andrzejewska

Skarbnik

062 7405481

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Mirosław Paterczyk

Przewodniczący zarządu

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

E718AF4E66290D24



Alicja Andrzejewska

Skarbnik

062 7405481

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Mirosław Paterczyk

Przewodniczący zarządu

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

E718AF4E66290D24

