

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Przemęt

ul. Jagiellońska 8

64-234 PRZEMĘT

Numer identyfikacyjny REGON

411050793

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

7881C9E59A364E8A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

wolsztyński

Nazwa gminy / związku

PRZEMĘT

WOJ.<sup>2)</sup>

30

POWIAT<sup>2)</sup>

29

GMINA<sup>2)</sup>

01

TYP GM.<sup>2)</sup>

2

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 896 362,32	10 896 362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 896 318,70	43,62	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	10 896 362,32	10 896 362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 896 318,70	43,62	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)	1 626 112,31	1 626 112,31	4 874,82	4 874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 360,29	1 420 877,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 650,61	19 650,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 650,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 606 461,70	1 606 461,70	4 874,82	4 874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 360,29	1 401 226,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	303 633,84	303 633,84	3 543,74	0,00	0,00	3 543,74	0,00	0,00	0,00	0,00	274 579,86	25 459,93	50,31	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 344,06	33 344,06	2 883,00	0,00	0,00	2 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 710,83	22 750,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	270 289,78	270 289,78	660,74	0,00	0,00	660,74	0,00	0,00	0,00	0,00	266 869,03	2 709,70	50,31	0,00	0,00	0,00

Bożena Maria Ówiklińska

Skarbnik

telefon

2024-03-15

rok m-c dzień

Janusz Frąckowiak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

7881C9E59A364E8A Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.13

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

Bożena Maria Ćwiklińska

Skarbnik

2024-03-15

rok m-c dzień

Janusz Frąckowiak

Przewodniczący zarządu

telefon

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

7881C9E59A364E8A Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 43,62 zł wykazana w pozycji: wiersz N3.2 depozyty na żądanie i w kolumnie pozostałe krajowe instytucje finansowe dotyczy wpłaty należności kartą płatniczą w dn. 29.12.2023 r.- środki pieniężne w drodze. Ten rodzaj płatności obsługiwany jest w jednostce przez dostawcę usług płatniczych, który nie jest bankiem. Wykazano w powyższej pozycji zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów z dnia 9 lutego 2021 r.

Bożena Maria Ćwiklińska

Skarbnik

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

telefon

2024-03-15

rok m-c dzień

Janusz Frąckowiak

Przewodniczący zarządu

7881C9E59A364E8A Korekta nr 1

