

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 III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

AF7F76CEB1BCF4B3



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)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	89 424,23	89 424,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 424,23	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	89 424,23	89 424,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 424,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 121 092,91	10 121 092,91	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	10 112 637,41	3 455,50	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	10 116 092,91	10 116 092,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 112 637,41	3 455,50	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)	1 310 299,82	1 310 299,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 710,71	1 188 399,51	189,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 900,77	65 900,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 782,06	31 118,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 244 399,05	1 244 399,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 928,65	1 157 280,80	189,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 067 793,67	3 067 793,67	230 133,00	230 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 876,86	0,00	1 194 919,92	1 462 863,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 771,95	51 771,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069,27	45 702,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 788 256,19	1 788 256,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 817,94	599 438,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 227 765,53	1 227 765,53	230 133,00	230 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 876,86	0,00	32,71	817 722,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Ławecka

065 52 52 999

2022-10-27

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.

BeSTia

AF7F76CEB1BCF4B3 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.04

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

Skarbnik

065 52 52 999

telefon

2022-10-27

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.

AF7F76CEB1BCF4B3 Korekta nr 1



Monika Ławecka

Skarbnik

065 52 52 999

telefon

2022-10-27

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.

AF7F76CEB1BCF4B3 Korekta nr 1

