

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu Gostyńskiego

ul.Wrocławska 256

63-800 GOSTYŃ

Numer identyfikacyjny REGON

411050480

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

F886B2D8C813DC6C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)gostyński

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)30

POWIAT2)04

GMINA2)00

TYP GM.2)0

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	3 512 163,10	3 512 163,10	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 163,10	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	3 512 163,10	3 512 163,10	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 163,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	31 704 171,25	31 704 171,25	3 660,95	0,00	0,00	3 660,95	0,00	0,00	31 689 061,07	11 449,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 660,95	3 660,95	3 660,95	0,00	0,00	3 660,95	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	23 700 510,30	23 700 510,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 689 061,07	11 449,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	712 706,71	712 706,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 344,68	604 362,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	111 099,50	111 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	601 607,21	601 607,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 344,68	493 262,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 483 379,53	1 483 379,53	236 731,80	0,00	0,00	236 459,58	272,04	0,00	0,00	0,00	1 177 878,51	68 789,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	235 398,68	235 398,68	226 992,23	0,00	0,00	226 992,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720,50	2 685,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	272,04	272,04	272,04	0,00	0,00	0,00	272,04	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	1 247 708,81	1 247 708,81	9 467,33	0,00	0,00	9 467,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 158,01	66 083,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Danek

Skarbnik

065 575 25 22

telefon

2024-07-18

rok m-c dzień

Szymon Jakubowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

F886B2D8C813DC6C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.24

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

Hanna Danek

065 575 25 22

2024-07-18

Szymon Jakubowski

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.

F886B2D8C813DC6C



Hanna Danek

Skarbnik

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

065 575 25 22

telefon

2024-07-18

rok m-c dzień

Szymon Jakubowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

F886B2D8C813DC6C

