

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										F65CBA0AA84C4415					
Numer identyfikacyjny REGON 411050698		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
		wg stanu na koniec I kwartału 2020 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)	63 966,74	63 966,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 966,74	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	63 966,74	63 966,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 966,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 773 922,41	4 773 922,41	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 768 922,41	0,00	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	4 768 922,41	4 768 922,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768 922,41	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)	1 148 596,61	1 148 596,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 035,44	1 063 199,17	4 362,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 244,68	58 244,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 425,00	37 457,68	4 362,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 090 351,93	1 090 351,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 610,44	1 025 741,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 451 611,36	7 451 611,36	244 523,00	244 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 126,93	4 110 961,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	97 594,23	97 594,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 103,65	77 490,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 108 900,63	7 108 900,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 693,78	4 033 206,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	245 116,50	245 116,50	244 523,00	244 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,50	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Ławecka

065 52 52 999

2020-04-17

Robert Kasperczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

065 52 52 999

telefon

2020-04-17

rok m-c dzień

Robert Kasperczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F65CBA0AA84C4415



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Monika Ławecka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 52 52 999

telefon

2020-04-17

rok m-c dzień

Robert Kasperczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F65CBA0AA84C4415

