


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 Wójt Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8 64-234 PRZEMĘT		jednostki samorządu terytorialnego							C6A80337EA34FD6B	
Numer identyfikacyjny REGON 411050793		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2024 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) wolsztyński		30	29	01	2					
Nazwa gminy / związku PRZEMĘT										

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 848 290,37	18 848 290,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 847 708,37	582,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	8 848 290,37	8 848 290,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 847 708,37	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 857 816,25	1 857 816,25	3 223,18	3 223,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 244,47	1 573 348,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 110,26	19 110,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,20	18 815,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 838 705,99	1 838 705,99	3 223,18	3 223,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 949,27	1 554 533,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 585 248,44	7 585 248,44	7 044,83	5 324,00	0,00	1 720,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541 272,82	4 015 292,85	1 637,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 249,06	36 249,06	1 720,83	0,00	0,00	1 720,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858,48	28 031,81	1 637,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 994 291,30	6 994 291,30	5 324,00	5 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 270,40	3 879 696,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	534 708,08	534 708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 143,94	107 564,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Maria Ówiklińska

Skarbnik

2024-04-22

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

C6A80337EA34FD6B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.29

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

2024-04-22

telefon

rok m-c dzień

Janusz Frąckowiak

Przewodniczący zarządu

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

C6A80337EA34FD6B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 582,00 zł wykazana w pozycji: wiersz N3.2 depozyty na żądanie i w kolumnie pozostałe krajowe instytucje finansowe dotyczy wpłaty należności kartą płatniczą w dn. 29.03.2024 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

2024-04-22

rok m-c dzień

Janusz Frąckowiak

Przewodniczący zarządu

C6A80337EA34FD6B

