

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8 64-234 PRZEMĘT		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 3CC24607FBCB3D70									
Numer identyfikacyjny REGON 411050793		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
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
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)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 240 203,22	16 240 203,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 239 701,69	501,53	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	8 240 203,22	8 240 203,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 239 701,69	501,53	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 110 331,66	2 110 331,66	4 842,58	4 842,24	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 060,06	1 652 429,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 964,61	25 964,61	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,85	25 940,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 084 367,05	2 084 367,05	4 842,24	4 842,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 036,21	1 626 488,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 279 066,96	2 279 066,96	16 848,86	7 138,00	1,76	9 709,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 235,95	1 207 736,15	246,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 445,53	62 445,53	9 710,86	0,00	1,76	9 709,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331,51	49 157,16	246,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 104 066,56	2 104 066,56	7 138,00	7 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 355,82	1 120 572,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	112 554,87	112 554,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 548,62	38 006,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Maria Ówiklińska

Skarbnik

2024-10-18

rok m-c dzień

Waldemar Kalitka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

3CC24607FBCB3D70

Strona 1 z 3

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

2024-10-18

rok m-c dzień

Waldemar Kalitka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

telefon

3CC24607FBCB3D70



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 501,53 zł wykazana w pozycji: wiersz N3.2 depozyty na żądanie i w kolumnie pozostałe krajowe instytucje finansowe dotyczy wpłaty należności kartą płatniczą w dn. 30.09.2024 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

2024-10-18

rok m-c dzień

Waldemar Kalitka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

3CC24607FBCB3D70

