


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							85A71A3E5B5F1E97	
Numer identyfikacyjny REGON 411050793		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 793 191,91	14 793 191,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 793 169,91	22,00	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	14 793 191,91	14 793 191,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 793 169,91	22,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 528 681,20	1 528 681,20	3 981,59	3 981,18	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 984,97	1 443 714,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 031,91	35 031,91	0,41	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,18	34 402,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 493 649,29	1 493 649,29	3 981,18	3 981,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 355,79	1 409 312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	30 908,06	30 908,06	1 135,19	0,00	0,00	1 135,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465,46	24 894,75	412,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 760,27	28 760,27	1 125,02	0,00	0,00	1 125,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465,46	23 169,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 147,79	2 147,79	10,17	0,00	0,00	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724,96	412,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Maria Ówiklińska

Skarbnik

2023-02-20

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

85A71A3E5B5F1E97

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.23

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

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Janusz Frąckowiak

Przewodniczący zarządu

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

85A71A3E5B5F1E97



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 22,00 zł wykazana w pozycji: wiersz N3.2 depozyty na żądanie i w kolumnie pozostałe krajowe instytucje finansowe dotyczy wpłaty należności kartą płatniczą w dn. 30.12.2022 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.

Kwota należności pozostałych do zapłaty ogółem w kolumnie 8 sprawozdania Rb-27S po umniejszeniu o kwoty należności z §0640, §0910 i § 0920 jest wyższa od kwoty należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-N m.in. w związku z niewykazywaniem w sprawozdaniu Rb-N kwoty należności pozostałych do zapłaty (należności minus dochody wykonane) z informacji o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Bożena Maria Ćwiklińska

Skarbnik

2023-02-20

rok m-c dzień

Janusz Frąckowiak

Przewodniczący zarządu

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

telefon

85A71A3E5B5F1E97

