

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 Kwilcz ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23 64-420 KWILCZ		jednostki samorządu terytorialnego							9CBE0C00E946B21F								
Numer identyfikacyjny REGON 631258968		sprawozdanie łączne							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) międzychodzki		30		14		02		2									
Nazwa gminy / związku KWILCZ																	

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)	20 984,74	20 984,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 519,54	13 465,20	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	20 984,74	20 984,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 519,54	13 465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 947 839,59	6 947 839,59	3 681,26	0,00	0,00	3 681,26	0,00	0,00	6 944 158,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	3 681,26	3 681,26	3 681,26	0,00	0,00	3 681,26	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	3 772 212,36	3 772 212,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 772 212,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	3 171 945,97	3 171 945,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 945,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 360 812,31	2 360 812,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 692,15	1 438 036,16	84,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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	
N4.2 pozostałe	2 360 812,31	2 360 812,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 692,15	1 438 036,16	84,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 362 196,33	5 362 196,33	1 164,00	0,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	8 591,00	0,00	3 468 799,77	1 756 122,56	127 519,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	169 181,82	169 181,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 895,78	91 286,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 193 014,51	5 193 014,51	1 164,00	0,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	8 591,00	0,00	3 390 903,99	1 664 836,52	127 519,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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	

Renata Anna Sokółka

Skarbnik

61-3068-202

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Sławomir Wrembel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

9CBE0C00E946B21F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.18

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

Renata Anna Sokółka

Skarbnik

61-3068-202

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Sławomir Wrembel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

9CBE0C00E946B21F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Renata Anna Sokółka

Skarbnik

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

61-3068-202

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Sławomir Wrembel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

9CBE0C00E946B21F

