

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							8BE917380EF154CF	
Numer identyfikacyjny REGON 631258968		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec III 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) 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
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)	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)	5 278 869,89	5 278 869,89	2 983,38	0,00	0,00	2 983,38	0,00	0,00	5 275 886,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 983,38	2 983,38	2 983,38	0,00	0,00	2 983,38	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	1 852 368,03	1 852 368,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 368,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 423 518,48	3 423 518,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423 518,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 505 368,16	2 505 368,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 949,31	1 334 836,85	582,00	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	2 505 368,16	2 505 368,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 949,31	1 334 836,85	582,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 891 978,87	1 891 978,87	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	2 861,00	0,00	1 201 186,51	652 948,36	34 599,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	238 306,99	238 306,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 393,01	130 529,98	384,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 653 671,88	1 653 671,88	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	2 861,00	0,00	1 093 793,50	522 418,38	34 215,00	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

2024-10-18

rok m-c dzień

Stanisław Piotr Mannek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8BE917380EF154CF

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

Renata Anna Sokółka

Skarbnik

61-3068-202

telefon

2024-10-18

rok m-c dzień

Stanisław Piotr Mannek

Przewodniczący zarządu

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

8BE917380EF154CF



Renata Anna Sokółka

Skarbnik

61-3068-202

telefon

2024-10-18

rok m-c dzień

Stanisław Piotr Mannek

Przewodniczący zarządu

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

8BE917380EF154CF

