Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Kwilcz

ul.Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23

64-420 KWILCZ

Numer identyfikacyjny REGON

631258968

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

DB1406B32E444672

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa województwa 1)	wielkopolskie								
Nazwa powiatu / związku 1)	międzychodzki								
Nazwa gminy / związku	KWILCZ	30	14	02	2				

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)	17 986,92	17 986,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 445,32	11 541,60	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	17 986,92	17 986,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 445,32	11 541,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 156 777,63	10 156 777,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 156 777,63	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 896 679,80	1 896 679,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 679,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 260 097,83	8 260 097,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260 097,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 119 200,62	3 119 200,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 794,22	1 445 530,40	876,00	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	3 119 200,62	3 119 200,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 794,22	1 445 530,40	876,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 029 818,28	2 029 818,28	429,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	3 230,00	1 391 388,00	528 122,87	106 648,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 957,36	33 957,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 451,28	17 506,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 906 307,84	1 906 307,84	429,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	3 230,00	1 356 468,00	511 671,59	34 509,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	89 553,08	89 553,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 920,00	0,00	54 633,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Anna Sokółka	61-3068-202	2026-10-19	Stanisław Piotr Mannek
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.19

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	61-3068-202	2026-10-19	Stanisław Piotr Mannek
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

DB1406B32E444672

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Renata Anna Sokółka	61-3068-202	2026-10-19	Stanisław Piotr Mannek
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

DB1406B32E444672

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.19