

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy

62-865 Szczytniki

62-865 SZCZYTNIKI

Numer identyfikacyjny REGON

000551906

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

42E33E92C0D72436



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

kaliski

Nazwa gminy / związku

SZCZYTNIKI

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

07

GMINA 2)

10

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 459 946,92	3 459 946,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 946,92	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	3 459 946,92	3 459 946,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 946,92	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
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 030 693,30	1 030 693,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 982,44	999 710,34	0,52	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 289,50	3 289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 027 403,80	1 027 403,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 982,44	996 420,84	0,52	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 659 149,32	1 659 149,32	7 267,20	0,00	0,00	7 267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	353 629,80	1 296 062,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 872,56	54 872,56	7 267,20	0,00	0,00	7 267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	459,89	47 145,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	868 100,29	868 100,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 369,91	514 730,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	736 176,47	736 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Bloch

główny Księgowy */ Skarbnik

062/7625871

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

Marek Albrecht

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

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

Małgorzata Bloch

główny Księgowy */ Skarbnik

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

062/7625871

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

Marek Albrecht

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

42E33E92C0D72436



Małgorzata Bloch

główny Księgowy */ Skarbnik

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

062/7625871

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

Marek Albrecht

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

42E33E92C0D72436

