


|   |   |  |                       |                           |                       |                           |                           |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |  |
|---|---|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----|----|----|---|--|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>BURMISTRZ ŚMIGLA</b><br><br>Plac Wojska Polskiego 6<br><br>64-030 ŚMIGIEL<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>411050557</b> | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b><br><br>jednostki samorządu terytorialnego<br><br>sprawozdanie łączne<br><br>wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku   | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu<br><br>85042C6D27583BE9<br><br><br><br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |                       |                           |                       |                           |                           |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |  |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie<br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> kościański<br>Nazwa gminy / związku ŚMIGIEL  | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. <sup>2)</sup></td> <td>POWIAT <sup>2)</sup></td> <td>GMINA <sup>2)</sup></td> <td>TYP GM. <sup>2)</sup></td> <td>ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup></td> <td>TYP ZW. <sup>2)</sup></td> <td>Grupa <sup>2)</sup></td> <td>część budż. <sup>2)</sup></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">05</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | WOJ. <sup>2)</sup>   | POWIAT <sup>2)</sup>  | GMINA <sup>2)</sup>       | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup>     | Grupa <sup>2)</sup> | część budż. <sup>2)</sup> | 30 | 11 | 05 | 3 |  |  |  |  |  |
| WOJ. <sup>2)</sup>  | POWIAT <sup>2)</sup>  | GMINA <sup>2)</sup>  | TYP GM. <sup>2)</sup> | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup>       | część budż. <sup>2)</sup> |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |  |
| 30  | 11  | 05   | 3                     |                           |                       |                           |                           |                     |                           |    |    |    |   |  |  |  |  |  |

**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)                                 | 449 390,95                         | 449 390,95                       | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 88 127,66                     | 361 263,29          | 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                                     | 449 390,95                         | 449 390,95                       | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 88 127,66                     | 361 263,29          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 7 993 627,71                       | 7 993 627,71                     | 3 585,19   | 0,00     | 0,00     | 3 585,19  | 0,00     | 0,00           | 7 990 042,52 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 3 585,19                           | 3 585,19                         | 3 585,19   | 0,00     | 0,00     | 3 585,19  | 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                                | 7 340 042,52                       | 7 340 042,52                     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 7 340 042,52 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 650 000,00                         | 650 000,00                       | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 650 000,00   | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 3 782 741,60                       | 3 782 741,60                     | 2,00   | 0,00     | 0,00     | 2,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 274 142,62                    | 3 507 547,13        | 1 049,85  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 328 383,15                         | 328 383,15                       | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 8 755,07                      | 318 846,08          | 782,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 3 454 358,45                       | 3 454 358,45                     | 2,00   | 0,00     | 0,00     | 2,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 265 387,55                    | 3 188 701,05        | 267,85  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 3 088 121,00                       | 3 088 121,00                     | 19 378,00  | 5 298,00 | 5 694,00 | 6 017,00  | 2 369,00 | 0,00           | 0,00         | 2 785,60                               | 1 988 044,35                  | 1 070 104,62        | 27 828,43   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 38 958,74                          | 38 958,74                        | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 10 885,73                     | 28 073,01           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 530 575,10                       | 2 530 575,10                     | 19 378,00  | 5 298,00 | 5 694,00 | 6 017,00  | 2 369,00 | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 522 946,35                  | 960 422,32          | 27 828,43   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 518 587,16                         | 518 587,16                       | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 2 785,60                               | 434 212,27                    | 81 609,29           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

Ewa Mituła

(065)5180003

2021-10-21

Małgorzata Adamczak

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

Ewa Mituła

główny Księgowy \*/ Skarbnik

(065)5180003

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Małgorzata Adamczak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

85042C6D27583BE9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Mituła

główny Księgowy \*/ Skarbnik

(065)5180003

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Małgorzata Adamczak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

85042C6D27583BE9

