

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ ŚMIGLA Plac Wojska Polskiego 6 64-030 ŚMIGIEL		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu C51A7989CF4B7E8E			
Numer identyfikacyjny REGON 411050557		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) kościański		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku										
Nazwa gminy / związku ŚMIGIEL		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
		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)	245 808,70	245 808,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 272,35	213 536,35	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	245 808,70	245 808,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 272,35	213 536,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 239 290,42	11 239 290,42	1 942,97	0,00	0,00	1 942,97	0,00	0,00	11 237 347,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 942,97	1 942,97	1 942,97	0,00	0,00	1 942,97	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	5 237 347,45	5 237 347,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 347,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 144 952,03	4 144 952,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 130,07	3 476 767,96	54,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	550 528,33	550 528,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 448,80	433 079,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 594 423,70	3 594 423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 681,27	3 043 688,43	54,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 310 071,35	10 310 071,35	67 176,00	10 816,00	20 716,00	24 595,00	11 049,00	0,00	0,00	0,00	6 138 091,10	3 980 603,25	124 201,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 921,81	92 921,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 045,65	67 876,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 354 709,59	9 354 709,59	67 176,00	10 816,00	20 716,00	24 595,00	11 049,00	0,00	0,00	0,00	5 489 873,59	3 673 459,09	124 201,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	862 439,95	862 439,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 171,86	239 268,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Mituła

(065)5180003

2023-04-21

Małgorzata Adamczak

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C51A7989CF4B7E8E

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

Ewa Mituła

Skarbnik

(065)5180003

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Małgorzata Adamczak

Przewodniczący zarządu

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

C51A7989CF4B7E8E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Mituła

Skarbnik

(065)5180003

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Małgorzata Adamczak

Przewodniczący zarządu

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

C51A7989CF4B7E8E

