

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 027BB77D62292880			
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 2024 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	173 480,05	173 480,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332,96	169 147,09	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	0,00
N2.2 długoterminowe	173 480,05	173 480,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332,96	169 147,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 173 036,24	14 173 036,24	3 023,52	0,00	0,00	3 023,52	0,00	0,00	14 170 012,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 023,52	3 023,52	3 023,52	0,00	0,00	3 023,52	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	5 520 012,72	5 520 012,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520 012,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 746 832,53	3 746 832,53	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 492,30	3 567 260,43	78,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	541 779,67	541 779,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,00	541 142,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 205 052,86	3 205 052,86	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 855,30	3 026 117,76	78,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 520 100,56	11 520 100,56	74 269,00	12 434,00	23 131,00	26 660,00	12 044,00	0,00	0,00	0,00	6 781 965,25	4 548 510,42	135 355,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	106 104,28	106 104,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 610,76	75 493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 474 842,83	10 474 842,83	74 269,00	12 434,00	23 131,00	26 660,00	12 044,00	0,00	0,00	0,00	6 038 608,43	4 226 609,51	135 355,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	939 153,45	939 153,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 746,06	246 407,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Mituła

(065)5180003

2024-04-19

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

027BB77D62292880

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

2024-04-19

rok m-c dzień

Małgorzata Adamczak

Przewodniczący zarządu

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

027BB77D62292880



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Mituła

Skarbnik

(065)5180003

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Małgorzata Adamczak

Przewodniczący zarządu

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

027BB77D62292880

