

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Przemęt

ul.Jagiellońska 8

64-234 PRZEMĘT

Numer identyfikacyjny REGON

411050793

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

6A14C05A53C21DE7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

wolsztyński

Nazwa gminy / związku

PRZEMĘT

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

29

GMINA 2)

01

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)	16 560 182,33	16 560 182,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 560 173,12	9,21	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	5 560 182,33	5 560 182,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560 173,12	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 450 272,69	1 450 272,69	10 322,87	10 322,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 761,86	1 421 187,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 346,77	34 346,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,77	33 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 415 925,92	1 415 925,92	10 322,87	10 322,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 904,09	1 387 698,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 194 704,55	4 194 704,55	68 536,74	62 550,00	0,00	5 986,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 644,18	2 311 523,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	97 933,49	97 933,49	5 986,74	0,00	0,00	5 986,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,52	89 246,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 973 325,01	3 973 325,01	34 252,00	34 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 030,64	2 180 042,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	123 446,05	123 446,05	28 298,00	28 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 913,02	42 235,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Maria Ówiklińska

Skarbnik

telefon

2022-07-18

rok m-c dzień

Janusz Frąckowiak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

6A14C05A53C21DE7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.13

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Bożena Maria Ćwiklińska

Skarbnik

2022-07-18

rok m-c dzień

Janusz Frąckowiak

Przewodniczący zarządu

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

6A14C05A53C21DE7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota 9,21 zł wykazana w pozycji: wiersz N3.2 depozyty na żądanie i w kolumnie pozostałe krajowe instytucje finansowe dotyczy wpłaty należności kartą płatniczą w dn. 30.06.2022 r.- środki pieniężne w drodze. Ten rodzaj płatności obsługiwany jest w jednostce przez dostawcę usług płatniczych, który nie jest bankiem. Wykazano w powyższej pozycji zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów z dnia 9 lutego 2021 r.

Bożena Maria Ćwiklińska

Skarbnik

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

telefon

2022-07-18

rok m-c dzień

Janusz Frąckowiak

Przewodniczący zarządu

6A14C05A53C21DE7

