


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UMiG Pobiedziska ul.T. Kościuszki 4 62-010 POBIEDZISKA Numer identyfikacyjny REGON 631258572	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu E18332F65716B79C  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ poznański Nazwa gminy / związku POBIEDZISKA	WÓJ. ²⁾ 30 POWIAT ²⁾ 21 GMINA ²⁾ 12 TYP GM. ²⁾ 3 ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾	

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)	203 888,46	203 888,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 888,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	42 123,36	42 123,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 123,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	161 765,10	161 765,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 765,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	27 875 341,18	27 875 341,18	287,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	27 875 054,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	287,00	287,00	287,00	0,00	0,00	287,00	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	27 875 054,18	27 875 054,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 875 054,18	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 741 866,88	4 741 866,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 337 802,49	99,79	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	234 250,36	234 250,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896,32	232 254,25	99,79	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 507 616,52	4 507 616,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 548,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 911 243,19	23 909 034,19	2 962 283,80	265 777,80	0,00	2 266 522,15	29 983,85	0,00	17 345,00	0,00	7 411 580,38	13 909 275,01	8 550,00	2 209,00	2 209,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	436 820,13	436 820,13	6 643,95	712,80	0,00	5 931,15	0,00	0,00	0,00	0,00	338 914,38	89 241,80	2 020,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 171 312,54	15 169 103,54	2 503 266,85	238 172,00	0,00	2 235 111,00	29 983,85	0,00	17 345,00	0,00	7 072 666,00	5 569 295,69	6 530,00	2 209,00	2 209,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 303 110,52	8 303 110,52	52 373,00	26 893,00	0,00	25 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 737,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Agata Majcherczak

Skarbnik

618977100

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Ireneusz Antkowiak

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

Agata Majcherczak

Skarbnik

618977100

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Ireneusz Antkowiak

Przewodniczący zarządu

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

E18332F65716B79C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agata Majcherczak

Skarbnik

618977100

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Ireneusz Antkowiak

Przewodniczący zarządu

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

E18332F65716B79C

