


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Poniec ul. Rynek 24 64-125 PONIEC		jednostki samorządu terytorialnego							48D88226C466F67E	
Numer identyfikacyjny REGON 411050385		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) gostyński		30	04	07	3					
Nazwa gminy / związku PONIEC										

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)	podmioty 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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 048 347,73	9 048 347,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 048 347,73	0,00	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	9 048 347,73	9 048 347,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 048 347,73	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 572 834,16	2 572 834,16	14 708,06	14 708,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 601,03	2 259 139,96	385,11	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	463 229,45	463 229,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059,33	459 785,01	385,11	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 109 604,71	2 109 604,71	14 708,06	14 708,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 541,70	1 799 354,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	234 355,94	234 355,94	45 556,50	1 348,67	0,00	44 207,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 554,62	97 823,80	421,02	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	157 519,71	157 519,71	2 421,66	778,67	0,00	1 642,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 548,23	69 128,80	421,02	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	29 709,21	29 709,21	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,21	28 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	47 127,02	47 127,02	42 564,84	0,00	0,00	42 564,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Minicka

0655731533

2022-02-17

Jacek Widyński

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.

BeSTia

48D88226C466F67E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22

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

Agnieszka Minicka

główny Księgowy */ Skarbnik

0655731533

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Jacek Widyński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

48D88226C466F67E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Minicka

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0655731533

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

Jacek Widyński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

48D88226C466F67E

