

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Poniec ul. Rynek 24 64-125 PONIEC		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  2DE2317054D8561B									
Numer identyfikacyjny REGON <b>411050385</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
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)	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)	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)	6 064 705,47	6 064 705,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 064 705,47	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
N3.2 depozyty na żądanie	6 064 705,47	6 064 705,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 064 705,47	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)	2 155 583,05	2 155 583,05	3 451,36	3 451,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 383,23	1 368 748,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	368 021,34	368 021,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427,34	364 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 787 561,71	1 787 561,71	3 451,36	3 451,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 955,89	1 004 154,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	223 443,70	223 443,70	79 276,38	2 880,50	0,00	76 395,88	0,00	0,00	0,00	0,00	69 567,54	74 187,57	412,21	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	107 286,02	107 286,02	1 115,50	1 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 235,53	64 522,78	412,21	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	39 761,80	39 761,80	1 765,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 332,01	9 664,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	76 395,88	76 395,88	76 395,88	0,00	0,00	76 395,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Minicka

Skarbnik

0655731533

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Jacek Widyński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

2DE2317054D8561B

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

Agnieszka Minicka

Skarbnik

0655731533

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Jacek Widyński

Przewodniczący zarządu

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

2DE2317054D8561B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Minicka

Skarbnik

\_\_\_\_\_  
0655731533

telefon

\_\_\_\_\_  
2024-02-19

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Jacek Widyński

Przewodniczący zarządu

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

2DE2317054D8561B

