

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  DDD31618BC38A766			
Numer identyfikacyjny REGON <b>411050385</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2024 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)	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)	5 122 374,14	5 122 374,14	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	5 113 374,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	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	5 113 374,14	5 113 374,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 113 374,14	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)	2 308 241,55	2 308 241,55	3 126,18	3 126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 061,74	1 502 063,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	421 863,80	421 863,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662,57	418 201,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 886 377,75	1 886 377,75	3 126,18	3 126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 399,17	1 083 852,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 761 844,06	5 761 844,06	72 003,00	18 013,57	0,00	53 989,43	0,00	0,00	175,89	0,00	3 498 302,10	2 190 956,33	406,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	222 431,86	222 431,86	3 060,72	138,57	0,00	2 922,15	0,00	0,00	175,89	0,00	46 549,13	172 239,38	406,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 488 344,92	5 488 344,92	17 875,00	17 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 752,97	2 018 716,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	51 067,28	51 067,28	51 067,28	0,00	0,00	51 067,28	0,00	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

2024-04-18

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

DDD31618BC38A766

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

2024-04-18

rok m-c dzień

Jacek Widyński

Przewodniczący zarządu

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

DDD31618BC38A766



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Minicka

Skarbnik

0655731533

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Jacek Widyński

Przewodniczący zarządu

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

DDD31618BC38A766

