

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Zakrzewo

ul.Kujańska 5

77-424 ZAKRZEWO

Numer identyfikacyjny REGON

570791402

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

5AA0DE6FBBE8DD14



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

złotowski

Nazwa gminy / związku

ZAKRZEWO

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

31

GMINA 2)

07

TYP GM. 2)

2

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 gospodarsw 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)	2 066 294,89	2 066 294,89	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	2 060 794,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	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	2 060 794,89	2 060 794,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 794,89	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)	1 207 271,56	1 207 271,56	1 311,01	1 051,01	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	23,00	86 176,79	1 119 008,22	752,54	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	229 835,94	229 835,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 682,09	190 497,31	656,54	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	977 435,62	977 435,62	1 311,01	1 051,01	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	23,00	47 494,70	928 510,91	96,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 513 074,32	3 513 074,32	28 912,49	2 457,84	0,00	26 454,65	0,00	0,00	7 113,00	0,00	2 080 350,59	1 414 401,24	2 297,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 067,73	8 067,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725,09	3 342,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 412 197,88	3 412 197,88	6 130,84	2 457,84	0,00	3 673,00	0,00	0,00	7 113,00	0,00	2 010 845,70	1 385 811,34	2 297,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	92 808,71	92 808,71	22 781,65	0,00	0,00	22 781,65	0,00	0,00	0,00	0,00	44 779,80	25 247,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Kaper

Z upoważnienia skarbnika

067 2667075

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Marek Buława

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

5AA0DE6FBBE8DD14

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.27

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

Anna Kaper

Z upoważnienia skarbnika

067 2667075

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Marek Buława

Przewodniczący zarządu

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

5AA0DE6FBBE8DD14



Anna Kaper

Z upoważnienia skarbnika

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

067 2667075

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Marek Buława

Przewodniczący zarządu

5AA0DE6FBBE8DD14

