

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wierzbinek

Wierzbinek, Plac Powstańców Styczniowych 110

62-619 Sadno

Numer identyfikacyjny REGON

311019332

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

6DD1281FC9BA4EB6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)koniński

Nazwa gminy / związkuWIERZBINEK

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

30

10

13

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)	12 752,00	12 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 752,00	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	12 752,00	12 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 848 640,08	8 848 640,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 848 640,08	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	5 573 654,05	5 573 654,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573 654,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 274 986,03	3 274 986,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274 986,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 629 016,96	1 629 016,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 112,96	1 622 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 395 091,76	1 395 091,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 091,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	233 925,20	233 925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 112,96	227 812,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 467 598,02	5 467 598,02	489,24	0,00	0,00	281,46	207,78	0,00	0,00	0,00	4 414 462,99	1 052 619,40	26,39	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 077,94	26 077,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 077,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 441 520,08	5 441 520,08	489,24	0,00	0,00	281,46	207,78	0,00	0,00	0,00	4 414 462,99	1 026 541,46	26,39	0,00	0,00	0,00

Anna Puszkiewicz

Skarbnik

063 2611380

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Paweł Szczepankiewicz

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

6DD1281FC9BA4EB6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.25

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 Puskiewicz

Skarbnik

063 2611380

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Paweł Szczepankiewicz

Przewodniczący zarządu

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

6DD1281FC9BA4EB6



Anna Puskiewicz

Skarbnik

063 2611380

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

Paweł Szczepankiewicz

Przewodniczący zarządu

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

6DD1281FC9BA4EB6

