


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy ul.Ostrowska 65 63-405 SIEROSZEWICE Numer identyfikacyjny REGON 250855156	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 65769C863B2DA644  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowski Nazwa gminy / związku SIEROSZEWICE	WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾	
	30 17 07 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)	podmoły 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)	104 021,00	104 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 021,00	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	104 021,00	104 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 249 197,58	4 249 197,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249 197,58	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	4 249 197,58	4 249 197,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249 197,58	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)	1 466 859,13	1 466 859,13	35 787,26	35 787,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 957,73	1 405 645,14	2 469,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 466 859,13	1 466 859,13	35 787,26	35 787,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 957,73	1 405 645,14	2 469,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	342 134,26	342 134,26	81 247,77	1 355,02	0,00	79 892,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697,00	255 189,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 180,29	18 180,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697,00	12 483,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	323 953,97	323 953,97	81 247,77	1 355,02	0,00	79 892,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 706,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Karolina Kałużna

Skarbnik

62 7396-076

telefon

2024-02-16

rok m-c dzień

Anatol Piaskowski

Przewodniczący zarządu

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

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

Karolina Kałużna

Skarbnik

62 7396-076

telefon

2024-02-16

rok m-c dzień

Anatol Piaskowski

Przewodniczący zarządu

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

65769C863B2DA644



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Poz. nr 2 -kwota 104.021,00 zł. -sprzedaż z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności,

Karolina Kałużna

Skarbnik

62 7396-076

telefon

2024-02-16

rok m-c dzień

Anatol Piaskowski

Przewodniczący zarządu

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

65769C863B2DA644

