


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 SIEROSZEWICE		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  6B1B14AAC07B2892			
Numer identyfikacyjny REGON <b>250855156</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III 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) ostrowski		30	17	07	2						
Nazwa gminy / związku SIEROSZEWICE											

**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)	61 309,00	61 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 309,00	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	61 309,00	61 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 666 003,82	7 666 003,82	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	7 663 003,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	7 663 003,82	7 663 003,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 663 003,82	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)	1 378 525,83	1 378 525,83	15 159,39	15 159,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 795,34	1 350 253,10	1 318,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 378 525,83	1 378 525,83	15 159,39	15 159,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 795,34	1 350 253,10	1 318,00	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)	1 791 649,03	1 791 649,03	56 222,96	15 043,93	0,00	41 179,03	0,00	0,00	0,00	0,00	31 318,14	1 087 500,44	616 607,49	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 750 444,70	1 750 444,70	15 043,93	15 043,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 318,14	1 087 475,14	616 607,49	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	41 179,03	41 179,03	41 179,03	0,00	0,00	41 179,03	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	25,30	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Karolina Kałużna

Skarbnik

62 7396-076

telefon

2024-10-18

rok m-c dzień

Anatol Piaskowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

6B1B14AAC07B2892

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

Karolina Kałużna

Skarbnik

62 7396-076

telefon

2024-10-18

rok m-c dzień

Anatol Piaskowski

Przewodniczący zarządu

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

6B1B14AAC07B2892



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Poz. nr 2 -kwota 61.309,00 zł. -sprzedaż z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności,

Karolina Kałużna

Skarbnik

62 7396-076

telefon

2024-10-18

rok m-c dzień

Anatol Piaskowski

Przewodniczący zarządu

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

6B1B14AAC07B2892

