


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA WAPNO</b>  ul.Solna 1/3  62-120 WAPNO  Numer identyfikacyjny REGON <b>570791320</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  143BF4665904C451    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> wągrowiecki Nazwa gminy / związku WAPNO	WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup> 30 28 06 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	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)	1 482,80	1 482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482,80	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	1 482,80	1 482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 843 415,05	1 843 415,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 415,05	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	883 415,05	883 415,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 415,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 603 546,92	1 603 546,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 998,96	887 548,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	168 624,35	168 624,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 294,64	90 329,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 434 922,57	1 434 922,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 703,92	797 218,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 249 720,33	1 249 720,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 708,79	886 011,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 418,36	69 418,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081,79	66 336,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	757 062,77	757 062,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 759,00	447 303,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	423 239,20	423 239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 868,00	372 371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Dobroniecka

Skarbnik

2023-07-24

rok m-c dzień

Maciej Kędzierski

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

Monika Dobroniecka

Skarbnik

2023-07-24

telefon

rok m-c dzień

Maciej Kędzierski

Przewodniczący zarządu

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

143BF4665904C451



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Monika Dobroniecka

Skarbnik

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

telefon

2023-07-24

rok m-c dzień

Maciej Kędzierski

Przewodniczący zarządu

143BF4665904C451

