

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA WAPNO ul.Solna 1/3 62-120 WAPNO		jednostki samorządu terytorialnego							6B7812AAC21A7889	
Numer identyfikacyjny REGON 570791320		sprawozdanie łączne							 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku								
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) wągrowiecki		30	28	06	2					
Nazwa gminy / związku WAPNO										

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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 741 671,08	2 741 671,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 671,08	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	1 565 999,45	1 565 999,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 999,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 175 671,63	1 175 671,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 671,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 607 017,25	1 607 017,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 739,34	886 277,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	176 501,61	176 501,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 892,42	101 609,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 430 515,64	1 430 515,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 846,92	784 668,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	553 349,34	553 349,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 551,42	374 797,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 597,71	13 597,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,42	12 505,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	335 874,79	335 874,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 917,00	183 957,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	203 876,84	203 876,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 542,00	178 334,84	0,00	0,00	0,00	0,00	

Monika Dobroniecka

Skarbnik

2023-10-03

rok m-c dzień

Maciej Kędzierski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

6B7812AAC21A7889

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

Monika Dobroniecka

Skarbnik

2023-10-03

rok m-c dzień

Maciej Kędzierski

Przewodniczący zarządu

telefon

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

6B7812AAC21A7889



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

2023-10-03

rok m-c dzień

Maciej Kędzierski

Przewodniczący zarządu

6B7812AAC21A7889

