


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA WAPNO ul.Solna 1/3 62-120 WAPNO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu E5D755AB751C2389		
Numer identyfikacyjny REGON 570791320		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 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)			
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
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)	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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 376 930,08	1 376 930,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 930,08	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	507 930,08	507 930,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 930,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	869 000,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 655 344,80	1 655 344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 061,55	877 283,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	166 636,74	166 636,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 375,63	90 261,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 488 708,06	1 488 708,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 685,92	787 022,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	418 366,02	418 366,02	410 256,20	0,00	0,00	410 256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11,47	8 098,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 588,72	3 588,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,47	3 577,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 521,10	4 521,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	410 256,20	410 256,20	410 256,20	0,00	0,00	410 256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Monika Dobroniecka

Skarbnik

2024-02-20

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

E5D755AB751C2389

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

2024-02-20

rok m-c dzień

Maciej Kędzierski

Przewodniczący zarządu

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

E5D755AB751C2389



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

2024-02-20

rok m-c dzień

Maciej Kędzierski

Przewodniczący zarządu

E5D755AB751C2389

