

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Poniec

ul. Rynek 24

64-125 PONIEC

Numer identyfikacyjny REGON

411050385

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

CC7731EBBC7D5E3E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

gostyński

Nazwa gminy / związku

PONIEC

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

04

GMINA 2)

07

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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
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)	5 899 729,75	5 899 729,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 899 729,75	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	5 899 729,75	5 899 729,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 899 729,75	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)	2 296 490,82	2 296 490,82	13 702,71	13 702,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 567,62	2 006 813,07	407,42	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	355 628,19	355 628,19	77,39	77,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 877,85	347 265,53	407,42	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 940 862,63	1 940 862,63	13 625,32	13 625,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 689,77	1 659 547,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	357 466,40	357 466,40	130 972,14	657,00	0,00	130 315,14	0,00	0,00	128,51	0,00	96 896,59	128 916,29	552,87	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	193 047,57	193 047,57	830,56	657,00	0,00	173,56	0,00	0,00	128,51	0,00	91 614,34	99 921,29	552,87	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	146 124,85	146 124,85	116 346,00	0,00	0,00	116 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,85	28 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	18 293,98	18 293,98	13 795,58	0,00	0,00	13 795,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Minicka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0655731533

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Jacek Widyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CC7731EBBC7D5E3E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.18

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

Agnieszka Minicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

0655731533

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Jacek Widyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CC7731EBBC7D5E3E



Agnieszka Minicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0655731533

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Jacek Widyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CC7731EBBC7D5E3E

