

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu Gostyńskiego

ul.Wrocławska 256

63-800 GOSTYŃ

Numer identyfikacyjny REGON

411050480

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

402BC6A1D56DDFB8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)gostyński

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)04

POWIAT2)00

GMINA2)00

TYP GM.2)0

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	13 683,49	13 683,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 683,49	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	13 683,49	13 683,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 683,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 371 818,91	23 371 818,91	2 630,76	0,00	0,00	2 630,76	0,00	0,00	23 362 534,30	6 653,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 630,76	2 630,76	2 630,76	0,00	0,00	2 630,76	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	9 369 188,15	9 369 188,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 362 534,30	6 653,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	702 322,66	702 322,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 774,25	245 301,06	295 247,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 945,45	143 945,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 606,12	91 450,76	12 888,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	558 377,21	558 377,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 168,13	153 850,30	282 358,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 606 978,50	1 606 978,50	169 570,03	0,00	0,00	166 590,24	2 979,79	0,00	0,00	1 294 188,63	32 636,70	110 583,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	220 763,27	220 763,27	165 110,24	0,00	0,00	165 110,24	0,00	0,00	0,00	31 642,66	17 597,90	6 412,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 979,79	2 979,79	2 979,79	0,00	0,00	0,00	2 979,79	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	1 383 235,44	1 383 235,44	1 480,00	0,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	1 262 545,97	15 038,80	104 170,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Hanna Danek

Skarbnik

065 575 25 22

telefon

2023-04-19

rok m-c dzień

Robert Marcinkowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

402BC6A1D56DDFB8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.05

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

Hanna Danek

Skarbnik

065 575 25 22

telefon

2023-04-19

rok m-c dzień

Robert Marcinkowski

Przewodniczący zarządu

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

402BC6A1D56DDFB8



Hanna Danek

Skarbnik

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

065 575 25 22

telefon

2023-04-19

rok m-c dzień

Robert Marcinkowski

Przewodniczący zarządu

402BC6A1D56DDFB8

