

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

F9C8C657886FE90D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmioty 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)	3 879 012,95	3 879 012,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879 012,95	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	3 879 012,95	3 879 012,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879 012,95	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)	2 004 131,90	2 004 131,90	69 311,85	10 392,41	0,00	58 919,44	0,00	0,00	0,00	0,00	256 147,39	1 678 672,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	410 074,31	410 074,31	58 919,44	0,00	0,00	58 919,44	0,00	0,00	0,00	0,00	16 232,35	334 922,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 594 057,59	1 594 057,59	10 392,41	10 392,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 915,04	1 343 750,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 102 260,48	4 102 260,48	63 066,78	15 599,16	0,00	47 467,60	0,00	0,00	134,18	0,00	1 054 413,71	2 984 263,10	382,71	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	202 910,80	202 910,80	8 002,38	173,97	0,00	7 828,41	0,00	0,00	134,18	0,00	84 921,68	109 469,85	382,71	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 854 600,89	3 854 600,89	15 425,07	15 425,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 492,03	2 869 683,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	44 748,79	44 748,79	39 639,33	0,14	0,00	39 639,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109,46	0,00	0,00	0,00	0,00

z powołania skarbnika

Dorota Nowicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0655731533

telefon

2019-07-17

rok m-c dzień

Jacek Widyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

z upoważnienia skarbnika
Dorota Nowicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

0655731533

telefon

2019-07-17

rok m-c dzień

Jacek Widyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F9C8C657886FE90D



z upoważnienia skarbnika
Dorota Nowicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0655731533

telefon

2019-07-17

rok m-c dzień

Jacek Widyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F9C8C657886FE90D

