

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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

8A9E066B9B9EE318



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)	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)	2 278 084,92	2 278 084,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 084,92	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	2 278 084,92	2 278 084,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 084,92	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)	2 226 206,35	2 226 206,35	16 940,89	16 082,89	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 920,23	1 962 345,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	371 167,40	371 167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633,26	367 534,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 855 038,95	1 855 038,95	16 940,89	16 082,89	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 286,97	1 594 811,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	588 677,09	588 677,09	20 749,07	10 949,86	0,00	9 799,19	0,00	0,00	152,88	0,00	88 525,01	478 939,30	310,83	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136 911,86	136 911,86	3 240,29	694,67	0,00	2 545,62	0,00	0,00	152,88	0,00	88 440,56	44 767,30	310,83	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	448 694,50	448 694,50	14 438,05	10 255,07	0,00	4 182,98	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45	434 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 070,73	3 070,73	3 070,73	0,14	0,00	3 070,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Minicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0655731533

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Eugeniusz Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8A9E066B9B9EE318

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

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

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Eugeniusz Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8A9E066B9B9EE318



Agnieszka Minicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0655731533

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Eugeniusz Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8A9E066B9B9EE318

