


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy ul.Ostrowska 65 63-405 SIEROSZEWICE		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  1AF0A8D89377CE16 		
Numer identyfikacyjny REGON <b>250855156</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2021 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)	część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1)	ostrowski	30	17	07	2						
Nazwa gminy / związku	SIEROSZEWICE										

**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)	podmoły 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)	95 737,50	95 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 737,50	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	95 737,50	95 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 709 435,80	7 709 435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 709 435,80	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	7 709 435,80	7 709 435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 709 435,80	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)	1 318 994,30	1 318 994,30	28 854,21	28 854,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 399,68	115 740,41	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 318 994,30	1 318 994,30	28 854,21	28 854,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 399,68	115 740,41	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	309 674,97	309 674,97	54 063,06	2 810,29	0,00	51 252,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 580,25	5 031,66	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 179,12	7 179,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147,46	5 031,66	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	302 495,85	302 495,85	54 063,06	2 810,29	0,00	51 252,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 432,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Karolina Kałużna

62 7396-076

2022-02-18

Anatol Piaskowski

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

1AF0A8D89377CE16

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

Karolina Kałużna

główny Księgowy \*/ Skarbnik

62 7396-076

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Anatol Piaskowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

1AF0A8D89377CE16



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Poz. nr 2 -95.737,50zł. w tym: kwota 94.917,50 zł. -sprzedaż z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, a kwota 820,00 zł. - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

Karolina Kałużna

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

62 7396-076

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Anatol Piaskowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

1AF0A8D89377CE16

