


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kaźmierz ul. Szamotulska 20 64-530 KAŻMIERZ		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  DFB474C8C93C10B8		
Numer identyfikacyjny REGON <b>631258313</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) szamotulski Nazwa gminy / związku KAŻMIERZ		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)			
		30	24	03	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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 715,95	1 715,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715,95	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	0,00
N2.2 długoterminowe	1 715,95	1 715,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 039 702,55	3 039 702,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 702,55	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 039 702,55	3 039 702,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 702,55	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	865 443,98	865 443,98	7 775,46	7 775,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,27	153 560,97	703 240,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	314 349,75	314 349,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 137,22	246 212,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	551 094,23	551 094,23	7 775,46	7 775,46	0,00	0,00	0,00	0,00	867,27	85 423,75	457 027,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 033 377,50	2 033 377,50	51 931,61	15 553,77	0,00	36 377,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 644,80	742 801,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 788,37	131 788,37	488,25	0,00	0,00	488,25	0,00	0,00	0,00	0,00	92 512,34	38 787,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 855 675,32	1 855 675,32	8 939,20	8 939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 804,89	703 931,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	45 913,81	45 913,81	42 504,16	6 614,57	0,00	35 889,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327,57	82,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Grabowska-Stelmaszyk

0-61/29 18 065

2023-10-04

Zenon Gałka

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

DFB474C8C93C10B8

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

Ewa Grabowska-Stelmaszyk

Skarbnik

0-61/29 18 065

telefon

2023-10-04

rok m-c dzień

Zenon Gałka

Przewodniczący zarządu

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

DFB474C8C93C10B8



Ewa Grabowska-Stelmaszyk

Skarbnik

0-61/29 18 065

telefon

2023-10-04

rok m-c dzień

Zenon Gałka

Przewodniczący zarządu

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

DFB474C8C93C10B8

