


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>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  8BE5D345B19E40A1 		
Numer identyfikacyjny REGON <b>631258313</b>									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)	szamotulski	30	24	03	2						
Nazwa gminy / związku	KAŻMIERZ										

## 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)	1 564 991,98	1 564 991,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 991,98	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	1 564 991,98	1 564 991,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 991,98	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)	743 355,90	743 355,90	22 452,18	22 452,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 194,99	576 708,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	276 138,34	276 138,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 873,13	212 265,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	467 217,56	467 217,56	22 452,18	22 452,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 321,86	364 443,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	462 035,33	462 035,33	119 817,09	83,00	0,00	119 734,09	0,00	0,00	0,00	0,00	203 863,36	138 354,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	211 118,40	211 118,40	1 156,05	0,00	0,00	1 156,05	0,00	0,00	0,00	0,00	116 971,07	92 991,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	45 860,60	45 860,60	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	45 363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	205 056,33	205 056,33	118 578,04	0,00	0,00	118 578,04	0,00	0,00	0,00	0,00	86 478,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Grabowska-Stelmaszyk

Skarbnik

0-61/29 18 065

telefon

2024-02-28

rok m-c dzień

Zenon Gałka

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8BE5D345B19E40A1 Korekta nr 2

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

2024-02-28

rok m-c dzień

Zenon Gałka

Przewodniczący zarządu

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

8BE5D345B19E40A1 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Grabowska-Stelmaszyk

Skarbnik

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

0-61/29 18 065

telefon

2024-02-28

rok m-c dzień

Zenon Gałka

Przewodniczący zarządu

8BE5D345B19E40A1 Korekta nr 2

