

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  32F78072017E018F			
Numer identyfikacyjny REGON <b>631258313</b>		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
		sprawozdanie łączne										
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku										
Nazwa powiatu / związku 1) szamotulski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
Nazwa gminy / związku KAŻMIERZ		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)	1 833,76	1 833,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833,76	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	1 833,76	1 833,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 402 580,88	4 402 580,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 580,88	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	4 402 580,88	4 402 580,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 580,88	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)	880 989,01	880 989,01	17 626,59	17 044,10	0,00	582,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 425,53	710 936,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	288 854,60	288 854,60	582,49	0,00	0,00	582,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 905,33	221 366,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	592 134,41	592 134,41	17 044,10	17 044,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 520,20	489 570,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 058 659,67	7 058 659,67	129 246,26	53 431,38	0,00	75 814,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188 704,67	2 740 708,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	224 511,10	224 511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 331,75	105 179,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 574 488,90	6 574 488,90	5 872,46	5 872,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935 273,45	2 633 342,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	259 659,67	259 659,67	123 373,80	47 558,92	0,00	75 814,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 099,47	2 186,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Grabowska-Stelmaszyk

0-61/29 18 065

2024-04-05

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

32F78072017E018F

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

2024-04-05

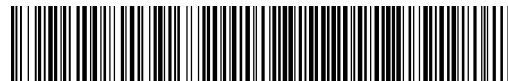
rok m-c dzień

Zenon Gałka

Przewodniczący zarządu

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

32F78072017E018F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Grabowska-Stelmaszyk

Skarbnik

0-61/29 18 065

telefon

2024-04-05

rok m-c dzień

Zenon Gałka

Przewodniczący zarządu

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

32F78072017E018F

