


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ul. Poznańska 33 64-300 NOWY TOMYŚL		jednostki samorządu terytorialnego							5596939EC2B49605	
Numer identyfikacyjny REGON 631276937		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) nowotomyski Nazwa gminy / związku		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		
		30	15	00	0					

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)	22 805 159,01	22 805 159,01	1 164,40	0,00	263,00	901,40	0,00	0,00	22 803 994,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	901,40	901,40	901,40	0,00	0,00	901,40	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	22 804 257,61	22 804 257,61	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	22 803 994,61	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)	2 522 336,31	2 522 208,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 965,53	2 198 387,71	855,00	128,07	128,07	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 701,37	66 701,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 476,87	32 369,50	855,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 455 634,94	2 455 506,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 488,66	2 166 018,21	0,00	128,07	128,07	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	548 349,12	548 349,12	8 720,00	0,00	0,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 637,32	323 658,80	7 133,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	222 396,14	222 396,14	8 720,00	0,00	0,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 433,14	3 110,00	7 133,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	325 952,98	325 952,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 404,18	320 548,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Golon

Skarbnik

614426720

telefon

2023-04-18

rok m-c dzień

Andrzej Wilkoński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

5596939EC2B49605

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

Barbara Golon

Skarbnik

614426720

telefon

2023-04-18

rok m-c dzień

Andrzej Wilkoński

Przewodniczący zarządu

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

5596939EC2B49605



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Barbara Golon

Skarbnik

614426720

telefon

2023-04-18

rok m-c dzień

Andrzej Wilkoński

Przewodniczący zarządu

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

5596939EC2B49605

