

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ul. Poznańska 33 64-300 NOWY TOMYŚL		jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu		
Numer identyfikacyjny REGON 631276937		sprawozdanie łączne							1865D78282056C10		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) nowotomyski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa gminy / związku		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)	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
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)	18 367 203,34	18 367 203,34	594,51	0,00	263,00	331,51	0,00	0,00	18 366 608,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	331,51	331,51	331,51	0,00	0,00	331,51	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	18 366 871,83	18 366 871,83	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	18 366 608,83	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)	2 628 255,61	2 628 255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 924,03	2 141 541,58	2 790,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	201 529,81	201 529,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 287,37	4 452,44	2 790,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 426 725,80	2 426 725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 636,66	2 137 089,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	417 340,82	417 340,82	4 280,59	0,00	0,00	4 280,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7 393,12	404 082,11	1 575,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	660,00	1 575,00	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	414 640,82	414 640,82	4 280,59	0,00	0,00	4 280,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6 928,12	403 432,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Golon

Skarbnik

614426720

telefon

2023-07-17

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

1865D78282056C10

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.18

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

2023-07-17

rok m-c dzień

Andrzej Wilkoński

Przewodniczący zarządu

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

1865D78282056C10



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Barbara Golon

Skarbnik

614426720

telefon

2023-07-17

rok m-c dzień

Andrzej Wilkoński

Przewodniczący zarządu

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

1865D78282056C10

