

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO I GMINA KÓRNIK Plac Niepodległości 1 62-035 KÓRNIK		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 752B3FACB551515D		
Numer identyfikacyjny REGON 631258632		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) poznański		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku KÓRNIK		30	21	09	3					

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)	202 696,00	202 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 696,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	202 696,00	202 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	40 211 443,93	40 211 443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 211 443,93	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	40 211 443,93	40 211 443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 211 443,93	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)	5 932 243,31	5 932 243,31	213 972,80	211 698,39	0,00	2 274,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 415,20	4 107 445,11	22 410,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	546 573,60	546 573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120,57	530 252,78	1 200,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 385 669,71	5 385 669,71	213 972,80	211 698,39	0,00	2 274,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 294,63	3 577 192,33	21 209,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 452 619,38	2 452 619,38	416 637,56	155 047,30	82 028,67	169 886,05	9 675,54	0,00	0,00	0,00	994 226,25	1 026 982,54	14 773,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	217 395,97	217 395,97	14 918,36	0,00	0,00	14 918,36	0,00	0,00	0,00	0,00	102 137,37	100 340,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	249 653,71	249 653,71	237 358,17	148 675,63	78 920,00	90,00	9 672,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12 295,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 985 569,70	1 985 569,70	164 361,03	6 371,67	3 108,67	154 877,69	3,00	0,00	0,00	0,00	892 088,88	914 346,76	14 773,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Szamałek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 817 04 11

telefon

2021-03-17

rok m-c dzień

Przemysław Pacholski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Katarzyna Szamałek

Główny Księgowy */ Skarbnik

061 817 04 11

telefon

2021-03-17

rok m-c dzień

Przemysław Pacholski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

752B3FACB551515D Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta nr 1 sprawozdania Rb-N za okres od początku roku do dnia 31.12.2020r.

Korektę złożył Urząd Miasta i Gminy w Kórniku.

Skorygowano następujące wiersze:

Wiersz N.4.1, kol. 13;

Wiersz N.5.3, kol. 14.

Katarzyna Szamałek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 817 04 11

telefon

2021-03-17

rok m-c dzień

Przemysław Pacholski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

752B3FACB551515D Korekta nr 1

