


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 2BB592A404469148												
Numer identyfikacyjny REGON 631258632		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku																		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) poznański		30		21		09		3												
Nazwa gminy / związku KÓRNIK																				

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)	199 130,97	199 130,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 130,97	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	199 130,97	199 130,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 130,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	46 844 907,27	46 844 907,27	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	46 844 582,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	325,00	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	46 844 582,27	46 844 582,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 844 582,27	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)	7 320 339,62	7 320 339,62	377 898,02	377 898,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 935,53	4 558 195,14	4 310,93	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	670 027,98	670 027,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,61	655 426,37	1,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 650 311,64	6 650 311,64	377 898,02	377 898,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 334,92	3 902 768,77	4 309,93	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 051 741,92	2 051 741,92	977 973,22	248 714,33	90,19	729 034,41	134,29	0,00	0,00	3,78	324 281,55	723 225,61	26 257,76	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	253 421,31	253 421,31	8 907,49	0,00	0,00	8 907,49	0,00	0,00	0,00	0,00	139 545,06	87 942,96	17 025,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	131 359,44	131 359,44	117 112,65	117 112,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 246,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 666 961,17	1 666 961,17	851 953,08	131 601,68	90,19	720 126,92	134,29	0,00	0,00	3,78	184 736,49	621 035,86	9 231,96	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Szamałek

główny Księgowy */ Skarbnik

061 817 04 11

telefon

2022-03-15

rok m-c dzień

Przemysław Pacholski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

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

2022-03-15

rok m-c dzień

Przemysław Pacholski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

2BB592A404469148 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie do korekty:

Korektę za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. złożył Urząd Miasta i Gminy Kórnik. Zmiany dokonano w następujących pozycjach:

Wiersz N4.1, kol. 2, 3, 13;

Wiersz N5.1, kol. 2, 3, 12.

Katarzyna Szamałek

główny Księgowy */ Skarbnik

061 817 04 11

telefon

2022-03-15

rok m-c dzień

Przemysław Pacholski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

2BB592A404469148 Korekta nr 1

