


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 MIASTO I GMINA KÓRNIK Plac Niepodległości 1 62-035 KÓRNIK		jednostki samorządu terytorialnego							BF60FCDEAF6C70C	
Numer identyfikacyjny REGON 631258632		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec III kwartału 2023 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)	
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)	192 568,59	192 568,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 568,59	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	192 568,59	192 568,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 568,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	48 809 080,17	48 809 080,17	17 808,53	0,00	0,00	17 808,53	0,00	0,00	48 791 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 808,53	17 808,53	17 808,53	0,00	0,00	17 808,53	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	15 191 271,64	15 191 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 191 271,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	33 600 000,00	33 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 807 499,24	7 807 499,24	198 186,62	194 988,79	2 454,00	743,83	0,00	0,00	126,00	728,00	2 181 657,24	5 399 049,42	27 751,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	840 636,02	840 636,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 677,77	818 835,25	123,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 966 863,22	6 966 863,22	198 186,62	194 988,79	2 454,00	743,83	0,00	0,00	126,00	728,00	2 159 979,47	4 580 214,17	27 628,96	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 990 448,54	25 990 448,54	932 005,14	592 435,79	74 664,00	264 815,35	90,00	0,00	42 806,61	0,00	18 468 875,21	6 127 934,06	418 627,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	510 104,37	510 104,37	22 445,97	61,97	0,00	22 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 561,95	168 563,83	45 532,62	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 815 276,48	19 815 276,48	635 992,82	391 924,82	71 868,00	172 200,00	0,00	0,00	3 679,00	0,00	16 235 400,84	2 835 245,82	104 958,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 665 067,69	5 665 067,69	273 566,35	200 449,00	2 796,00	70 231,35	90,00	0,00	39 127,61	0,00	1 959 912,42	3 124 124,41	268 336,90	0,00	0,00	0,00

Anna Kozłowska

Z upoważnienia skarbnika

061 817 04 11

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Przemysław Pacholski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

BF60FCDEAF6C70C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.27

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

Anna Kozłowska

Z upoważnienia skarbnika

061 817 04 11

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Przemysław Pacholski

Przewodniczący zarządu

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

BF60FCDDEAF6C70C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Kozłowska

Z upoważnienia skarbnika

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

061 817 04 11

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Przemysław Pacholski

Przewodniczący zarządu

BF60FCDDEAF6C70C

