

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 6D9B15C8CF3EDAC1								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO I GMINA KÓRNIK Plac Niepodległości 1 62-035 KÓRNIK		jednostki samorządu terytorialnego																
Numer identyfikacyjny REGON 631258632		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)								
		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 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	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)	186 445,50	186 445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	149 445,50	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	186 445,50	186 445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	149 445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 021 943,37	18 021 943,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 021 943,37	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	18 021 943,37	18 021 943,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 021 943,37	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)	4 552 249,63	4 552 249,63	192 227,39	192 227,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 685,55	2 781 691,30	2 445,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	544 044,99	544 044,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 267,85	39 581,75	2 195,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 008 204,64	4 008 204,64	192 227,39	192 227,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 617,70	2 742 109,55	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 770 752,77	2 770 752,77	1 136 613,91	493 692,26	12,42	633 150,22	9 759,01	0,00	60,00	13 000,00	1 070 289,05	550 291,31	498,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	140 917,16	140 917,16	5 188,77	0,00	0,00	5 188,77	0,00	0,00	60,00	0,00	128 634,59	6 808,80	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 100 218,48	1 100 218,48	501 541,27	491 785,05	0,00	61,58	9 694,64	0,00	0,00	0,00	582 423,00	16 254,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 529 617,13	1 529 617,13	629 883,87	1 907,21	12,42	627 899,87	64,37	0,00	0,00	13 000,00	359 231,46	527 228,30	273,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Szamałek

061 817 04 11

2019-03-29

Przemysław Pacholski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2019-03-29

rok m-c dzień

Przemysław Pacholski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6D9B15C8CF3EDAC1 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta nr 1 sprawozdania Rb-N za okres od początku roku do dnia 31.12.2018r.

Korektę złożył Urząd Miasta i Gminy w Kórniku.

Skorygowano następujący wiersze:

Wiersz N.4.2, kol.5;

Wiersz N.5.1, kol.12;

Wiersz N.5.2, kol. 5.

Korekta nr 2 sprawozdania Rb-N za okres od początku roku do dnia 31.12.2018r.

Korektę złożył Urząd Miasta i Gminy w Kórniku.

Skorygowano następujący wiersze:

Wiersz N.4.2., kol.12, 13;

Wiersz N.5.3., kol.12; 13.

Katarzyna Szamałek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 817 04 11

telefon

2019-03-29

rok m-c dzień

Przemysław Pacholski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6D9B15C8CF3EDAC1 Korekta nr 2

