


| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-----------|--|----------|--|------------|--|----------------|--|---|--|----------|--|----------------|--|
| 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 Wójt Gminy Duszniki ul. Sportowa 1 64-550 DUSZNIKI | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | BD1DA9048836C4F0 | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 631258365 | | sprawozdanie łączne | | | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  | | | | | |
| | | wg stanu na koniec III kwartału 2024 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) szamotulski | | 30 | | 24 | | 02 | | 2 | | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku DUSZNIKI | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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) | podmioty 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) | 5 321 281,40 | 5 321 281,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 321 281,40 | 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 |
| N3.2 depozyty na żądanie | 5 321 281,40 | 5 321 281,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 321 281,40 | 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) | 3 725 104,64 | 3 725 104,64 | 91 079,11 | 89 732,23 | 0,00 | 1 346,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 031,21 | 3 026 962,90 | 22 031,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 302 092,01 | 302 092,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 880,11 | 263 211,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 3 423 012,63 | 3 423 012,63 | 91 079,11 | 89 732,23 | 0,00 | 1 346,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546 151,10 | 2 763 751,00 | 22 031,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 3 621 751,11 | 3 621 751,11 | 125 344,00 | 58 758,51 | 0,00 | 62 367,64 | 4 217,85 | 0,00 | 2 609,07 | 0,00 | 1 244 649,65 | 2 247 933,39 | 1 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 424 443,64 | 424 443,64 | 37 882,62 | 2 459,98 | 0,00 | 35 422,64 | 0,00 | 0,00 | 349,07 | 0,00 | 102 609,85 | 283 602,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 971 676,98 | 1 971 676,98 | 43 468,46 | 12 305,61 | 0,00 | 26 945,00 | 4 217,85 | 0,00 | 2 260,00 | 0,00 | 1 138 163,00 | 786 570,52 | 1 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 1 225 630,49 | 1 225 630,49 | 43 992,92 | 43 992,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 876,80 | 1 177 760,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mirosława Anna Szwedek

Skarbnik

61 2919075 w.106

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Radosław Paweł Łanoszka

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

BD1DA9048836C4F0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.02

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

Mirosława Anna Szvedek

Skarbnik

61 2919075 w.106

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Radosław Paweł Łanoszka

Przewodniczący zarządu

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

BD1DA9048836C4F0



Mirosława Anna Szvedek

Skarbnik

61 2919075 w.106

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Radosław Paweł Łanoszka

Przewodniczący zarządu

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

BD1DA9048836C4F0

