

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Zduny
Rynek 2
63-760 ZDUNY

Numer identyfikacyjny REGON
250855430

Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

542F6741A9B04DF6



Nazwa województwa 1) wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku 1) krotoszyński
Nazwa gminy / związku ZDUNY

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
30	12	06	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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)	1 663 200,36	1 663 200,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 200,36	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	1 663 200,36	1 663 200,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 200,36	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)	5 798 169,33	5 798 169,33	2 057,36	2 057,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 118,78	2 640 993,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 350,89	40 350,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 350,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 757 818,44	5 757 818,44	2 057,36	2 057,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 118,78	2 600 642,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 217 379,39	1 217 379,39	985 870,00	985 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	144 713,96	86 480,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	227 273,61	227 273,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 713,96	82 561,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 259,98	3 259,98	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	986 845,80	986 845,80	985 240,00	985 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	2,10	1 288,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Teresa Klepacka

Skarbnik

062 7215 001

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Tomasz Chudy

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

542F6741A9B04DF6

Strona 1 z 3

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

Iwona Teresa Klepacka

Skarbnik

062 7215 001

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Tomasz Chudy

Przewodniczący zarządu

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

542F6741A9B04DF6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Iwona Teresa Klepacka

Skarbnik

062 7215 001

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Tomasz Chudy

Przewodniczący zarządu

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

542F6741A9B04DF6

