


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Zduny Rynek 2 63-760 ZDUNY		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 0A06283C4AADC579									
Numer identyfikacyjny REGON 250855430		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I 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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) krotoszyński		30		12		06		3										
Nazwa gminy / związku ZDUNY																		

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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	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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	855 333,25	855 333,25	1 630,00	0,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	853 703,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	1 630,00	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	853 703,25	853 703,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 703,25	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)	5 131 619,68	5 131 619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 161,93	2 649 457,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 496,77	33 496,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 496,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 098 122,91	5 098 122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 161,93	2 615 960,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 960 844,82	5 960 844,82	1 045 342,00	0,00	0,00	1 045 342,00	0,00	0,00	0,00	819,20	3 288 536,00	1 626 147,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	273 323,89	273 323,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 323,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 636 187,87	4 636 187,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 536,00	1 347 651,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 051 333,06	1 051 333,06	1 045 342,00	0,00	0,00	1 045 342,00	0,00	0,00	0,00	819,20	0,00	5 171,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IWONA TERESA KLEPACKA

Skarbnik

062 7215 001

telefon

2023-04-20

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

0A06283C4AADC579

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

2023-04-20

rok m-c dzień

Tomasz Chudy

Przewodniczący zarządu

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

0A06283C4AADC579



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

IWONA TERESA KLEPACKA

Skarbnik

062 7215 001

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Tomasz Chudy

Przewodniczący zarządu

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

0A06283C4AADC579

