

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Poświętne</b>  ul.Akacjowa 4  26-315 POŚWIĘTNE		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  BFAA479F286DA06F									
Numer identyfikacyjny REGON <b>590648110</b>		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)					TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)
Nazwa powiatu / związku 1) opoczyński		10		07		06		2									
Nazwa gminy / związku POŚWIĘTNE		sprawozdanie łączne															
		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku															

## 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)	7 955 971,75	7 955 971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 955 971,75	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	7 955 971,75	7 955 971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 955 971,75	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)	118 397,76	118 397,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 397,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 477,41	1 477,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	116 920,35	116 920,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 920,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 676,94	10 676,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 676,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 799,45	2 799,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 654,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 223,49	4 223,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 223,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Kośka

Skarbnik

2023-02-06

rok m-c dzień

Michał Jan Franas

Przewodniczący zarządu

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

## 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

Jadwiga Końska

Skarbnik

telefon

2023-02-06

rok m-c dzień

Michał Jan Franas

Przewodniczący zarządu

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

BFAA479F286DA06F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Jadwiga Końska

Skarbnik

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

telefon

2023-02-06

rok m-c dzień

Michał Jan Franas

Przewodniczący zarządu

BFAA479F286DA06F

