


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Okonka ul. Niepodległości 53 64-965 OKONEK		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  A11C773F2062C27E											
Numer identyfikacyjny REGON <b>570791388</b>		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) złotowski		30		31		05		3												
Nazwa gminy / związku OKONEK																				

## 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)	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)	9 576 236,98	9 576 236,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 576 236,98	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	4 651 236,98	4 651 236,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 651 236,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 925 000,00	4 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 382 725,53	4 382 725,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 187,91	4 322 537,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	348 446,74	348 446,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 916,03	332 530,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 034 278,79	4 034 278,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 271,88	3 990 006,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 125 840,38	6 125 840,38	21 582,80	0,00	0,00	21 582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 800,24	2 501 457,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	138 626,37	138 626,37	21 582,80	0,00	0,00	21 582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 859,20	105 184,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 987 214,01	5 987 214,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 941,04	2 396 272,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Janusz Władysław Mliczak

Skarbnik

(067) 2669 001, 003

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Jakub Tadeusz Zabrocki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

A11C773F2062C27E

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

Janusz Władysław Mliczak

Skarbnik

(067) 2669 001, 003

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Jakub Tadeusz Zabrocki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

A11C773F2062C27E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Janusz Władysław Mliczak

Skarbnik

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

(067) 2669 001, 003

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Jakub Tadeusz Zabrocki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

A11C773F2062C27E

