

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 Burmistrz Okonka ul. Niepodległości 53 64-965 OKONEK		jednostki samorządu terytorialnego							7B5FBE4CE66FC822		
Numer identyfikacyjny REGON 570791388		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		wg stanu na koniec II 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) 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)	14 451 943,58	14 451 943,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 451 943,58	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	9 451 943,58	9 451 943,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 451 943,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 229 224,35	4 229 224,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 679,07	4 038 545,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	282 546,34	282 546,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 796,34	212 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	3 946 678,01	3 946 678,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 882,73	3 825 795,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 852 057,91	4 852 057,91	147 166,52	0,00	0,00	147 166,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 280,15	2 010 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	188 112,07	188 112,07	68 715,80	0,00	0,00	68 715,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314,35	118 081,92	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	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 663 945,84	4 663 945,84	78 450,72	0,00	0,00	78 450,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 965,80	1 892 529,32	0,00	0,00	0,00	0,00	

Janusz Władysław Mliczak

Skarbnik

(067) 2669 001, 003

telefon

2024-07-02

rok m-c dzień

Anna Ziarnek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

7B5FBE4CE66FC822

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.02

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

Janusz Władysław Mliczak

Skarbnik

(067) 2669 001, 003

telefon

2024-07-02

rok m-c dzień

Anna Ziarnek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

7B5FBE4CE66FC822



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

2024-07-02

rok m-c dzień

Anna Ziarnek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

7B5FBE4CE66FC822

