

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Gminy Pniewy

ul. Dworcowa 37

62-045 PNIEWY

Numer identyfikacyjny REGON

631258247

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

7996376E2F60CE23



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

szamotulski

Nazwa gminy / związku

PNIEWY

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

24

GMINA 2)

06

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	6 602,51	6 602,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602,51	4 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	2 602,51	2 602,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 171 585,58	11 171 585,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 171 585,58	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	11 171 585,58	11 171 585,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 171 585,58	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 270 947,02	4 270 943,02	15 192,21	15 178,71	4,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 673,49	3 017 882,91	34 994,41	4,00	0,00	4,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	706 355,66	706 355,66	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	649 078,71	47 864,04	9 412,41	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 564 591,36	3 564 587,36	15 191,71	15 178,71	4,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 794,78	2 970 018,87	25 582,00	4,00	0,00	4,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	513 903,01	513 903,01	48 676,22	33 264,27	0,00	15 611,95	0,00	0,00	0,00	0,00	68 758,01	396 268,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 639,98	85 639,98	24 212,57	8 600,62	0,00	15 611,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15 948,81	45 478,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	358 785,36	358 785,36	4 017,00	4 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199,00	348 569,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	69 477,67	69 477,67	20 646,65	20 646,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 610,20	2 220,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Bandurowicz

Skarbnik

(061) 2910065

telefon

2025-04-02

rok m-c dzień

Jarosław Rajmund Szurka

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

7996376E2F60CE23 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.06

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

Elżbieta Bandurowicz

Skarbnik

(061) 2910065

telefon

2025-04-02

rok m-c dzień

Jarosław Rajmund Szurka

Przewodniczący zarządu

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

7996376E2F60CE23 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica w kwocie 111 118,50 zł, pomiędzy wierszem N4. (należności wymagalne), a kolumną 9 (zaległości) sprawozdania Rb-27S jednostki Urząd Miejski, wynika z:

- nie ujęcia zaległości z tytułu odsetek w kwocie 123 326,07 zł,
- ujęcia należności wymagalnych z tytułu dostaw i usług (podatek VAT) w kwocie 12 207,57 zł,

Rozbieżność w kwocie 555 333,85 zł pomiędzy wierszem N5. (pozostałe należności), a różnicą pomiędzy kol. 8 (należności pozostałe do zapłaty), a kolumną 9 (zaległości) sprawozdania Rb-27S jednostki Urząd Miejski wynika z:

- nie ujęcia należności z tytułu odsetek w kwocie 634 539,40 zł,
- ujęcia należności wynikających z kont 201 w kwocie 5 956,99 zł,
- ujęcia należności wynikających z konta 224 w kwocie 20 646,65 zł,
- ujęcia należności z tytułu dostaw i usług (podatek VAT) w kwocie 878,69 zł,
- ujęcia należności na lata przyszłe w kwocie 339 192,90 zł,
- nie ujęcia należności spornych w kwocie 287 469,68 zł.

Elżbieta Bandurowicz

Skarbnik

(061) 2910065

telefon

2025-04-02

rok m-c dzień

Jarosław Rajmund Szurka

Przewodniczący zarządu

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

7996376E2F60CE23 Korekta nr 1

