

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Komorniki

ul.Stawna 1

62-052 KOMORNIKI

Numer identyfikacyjny REGON

631258709

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

29D78EAE985DCC3B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

poznański

Nazwa gminy / związku

KOMORNIKI

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

21

GMINA 2)

07

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	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
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 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	62 929 731,36	62 929 731,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 929 731,36	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	62 929 731,36	62 929 731,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 929 731,36	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)	14 220 824,85	14 220 824,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 281,58	11 979 543,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	620 303,31	620 303,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 314,55	455 988,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 600 521,54	13 600 521,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 967,03	11 523 554,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	759 512,89	759 512,89	4 323,96	89,00	0,00	0,00	4 234,96	0,00	0,00	0,00	129 591,92	625 597,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	351 033,42	351 033,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 616,00	307 417,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	159 830,55	159 830,55	4 323,96	89,00	0,00	0,00	4 234,96	0,00	0,00	0,00	41 485,36	114 021,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	248 648,92	248 648,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 490,56	204 158,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Surdyk

Skarbnik

telefon

2025-02-19

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Stellmaszyk

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 naleşności 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

Magdalena Surdyk

Skarbnik

telefon

2025-02-19

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Stellmaszyk

Przewodniczący zarządu

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

29D78EAE985DCC3B



Magdalena Surdyk

Skarbnik

2025-02-19

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Stellmaszyk

Przewodniczący zarządu

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

telefon

29D78EAE985DCC3B

