

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W WOLSZTYNIE</b> ul. Komorowska 2  64-200 Wolsztyn	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  zakładu budżetowego  sprawozdanie jednostkowe  wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku	Adresat:  GMINA WOLSZTYN  20467797C65B12A7  							
Numer identyfikacyjny REGON <b>300968666</b>								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) wolsztyński Nazwa gminy / związku WOLSZTYN	WOJ. 2) 30 POWIAT 2) 29 GMINA 2) 03 TYP GM. 2) 3	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)	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)	1 671 547,48	1 671 547,48	19 920,77	0,00	0,00	19 920,77	0,00	0,00	1 651 626,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 920,77	19 920,77	19 920,77	0,00	0,00	19 920,77	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	1 651 626,71	1 651 626,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 626,71	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)	6 814,26	6 814,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 814,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 814,26	6 814,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 814,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	172 011,91	172 011,91	53 444,07	53 444,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 567,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 567,84	118 567,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 567,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	53 444,07	53 444,07	53 444,07	53 444,07	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	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

Anna Gawin

Główny Księgowy

604317280

telefon

2024-01-29

rok m-c dzień

Jarosław Inda

Kierownik jednostki

\* 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

Anna Gawin

Główny Księgowy

604317280

telefon

2024-01-29

rok m-c dzień

Jarosław Inda

Kierownik jednostki

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

20467797C65B12A7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Gawin

Główny Księgowy

604317280

telefon

2024-01-29

rok m-c dzień

Jarosław Inda

Kierownik jednostki

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

20467797C65B12A7

