

Urząd Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie
ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
z siedzibą w Wolsztynie, Komorowska 2
64-200 Wolsztyn
Numer identyfikacyjny REGON: 300968666

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

zakładu budżetowego

sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

Adresat: GMINA WOLSZTYN
606C7A2301BFC295

Nazwa województwa 1) wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku 1) wolsztyński
Nazwa gminy / związku WOLSZTYN

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
30	29	03	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 podmoty 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)	1 011 734,18	1 011 734,18	17 142,19	0,00	0,00	17 142,19	0,00	0,00	994 591,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 142,19	17 142,19	17 142,19	0,00	0,00	17 142,19	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	994 591,99	994 591,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 591,99	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)	14 228,47	14 228,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 228,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 228,47	14 228,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 228,47	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)	193 815,65	193 815,65	44 875,84	44 875,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 631,41	18 308,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	146 725,26	146 725,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 416,86	18 308,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 214,55	2 214,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	44 875,84	44 875,84	44 875,84	44 875,84	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

604317280

2023-04-07

Jarosław Inda

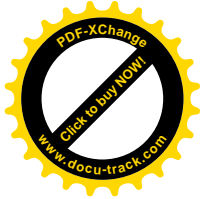
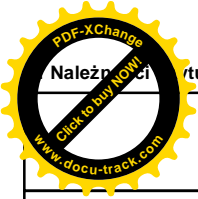
Główny Księgowy

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki

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



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

2023-04-07

rok m-c dzień

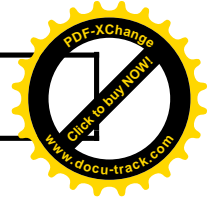
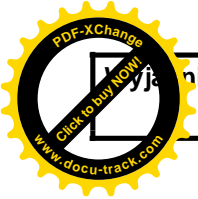
Jarosław Inda

Kierownik jednostki

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

606C7A2301BFC295





Anna Gawin

Główny Księgowy

604317280

telefon

2023-04-07

rok m-c dzień

Jarosław Inda

Kierownik jednostki

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

606C7A2301BFC295

