PODPIS ZAUFANY
MAGDALENA ANNA
JABŁOŃSKA
14.10.2022 13:52:00 [GMT+2]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

| Nazwa jednostki sprawozdawczej | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | Adresat |
|---|---|---|
| **Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteka Publiczna** | **samorządowej instytucji kultury**<br>sprawozdanie jednostkowe | Wójt Gminy Kwilcz |
| Adres jednostki sprawozdawczej<br>ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 19 64-420 Kwilcz | | |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**382189406** | wg stanu na koniec **3** kwartału roku **2022** | |

| Nazwa województwa | wielkopolskie | SYMBOLE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa powiatu / związku | międzychodzki | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | GRUPA | CZĘŚĆ BUDŻ. |
| Nazwa gminy / związku | kwilcz | 30 | 14 | 2 | 2 | | | **42** | |

## 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 | | |
| N1.2. długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| N2. kredyty i 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 | | |
| N2.2. długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 23 436,83 | 23 436,83 | 174,99 | 0,00 | 0,00 | 174,99 | 0,00 | 0,00 | 23 261,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1. gotówka | 174,99 | 174,99 | 174,99 | | | 174,99 | | | | | | | | 0,00 | | |
| N3.2. depozyty na żądanie | 23 261,84 | 23 261,84 | 0,00 | | | | | | 23 261,84 | | | | | 0,00 | | |
| N3.3. depozyty terminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| N4.należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 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 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| N4.2 pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 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 |
| N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |

## 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 poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody) | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Sylwia Gaszek | | 14.10.2022 | Magdalena Jabłońska |
|---|---|---|---|
| Główny Księgowy* / Skarbnik | telefon | rok m-c dzień | Kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ Przewodniczący Zarządu |

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