

|                                                                                                     |  |                                                                                           |           |          |            |                |            |          |                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|-----------------------------------------------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                        |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |           |          |            |                |            |          | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Urząd Gminy Gniezno<br>Al.Reymonta 9-11<br>62-200 GNIEZNO |  | jednostki samorządu terytorialnego                                                        |           |          |            |                |            |          | 696A672F74FC687F                                    |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>631259519</b>                                                     |  | sprawozdanie łączne                                                                       |           |          |            |                |            |          | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję            |  |
|                                                                                                     |  | wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku                                                 |           |          |            |                |            |          |                                                     |  |
| Nazwa województwa 1) wielkopolskie                                                                  |  | WOJ. 2)                                                                                   | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2)                                      |  |
| Nazwa powiatu / związku 1) gnieźnieński                                                             |  | 30                                                                                        | 03        | 03       | 2          |                |            |          |                                                     |  |
| Nazwa gminy / związku Gniezno                                                                       |  |                                                                                           |           |          |            |                |            |          |                                                     |  |

### 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)                  | 23 178 769,12                      | 23 178 769,12                    | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 23 178 769,12 | 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                                | 23 178 769,12                      | 23 178 769,12                    | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 23 178 769,12 | 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)                     | 1 422 020,05                       | 1 422 020,05                     | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 369 320,29                  | 52 699,76           | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 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                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 1 422 020,05                       | 1 422 020,05                     | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 369 320,29                  | 52 699,76           | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 1 257 669,43                       | 1 257 669,43                     | 1 805,20                                         | 0,00    | 0,00     | 1 805,20  | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 12 567,70                     | 1 243 296,53        | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 171 330,98                         | 171 330,98                       | 1 805,20                                         | 0,00    | 0,00     | 1 805,20  | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 169 525,78          | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 084 743,47                       | 1 084 743,47                     | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 10 972,72                     | 1 073 770,75        | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 1 594,98                           | 1 594,98                         | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 594,98                      | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

Marlena Elżbieta Wysocka

Z upoważnienia skarbnika

0614245750

telefon

2022-10-07

rok m-c dzień

Maria Anna Suplicka

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

696A672F74FC687F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.20

**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

Marlena Elżbieta Wysocka

Z upoważnienia skarbnika

0614245750

telefon

2022-10-07

rok m-c dzień

Maria Anna Suplicka

Przewodniczący zarządu

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

696A672F74FC687F



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Poz.N4.2; 107 012,50 zaliczka alimentacyjna  
+1 248 901,68 fundusz alimentacyjny  
+7 769,36 DPS  
+ 3 489,45 schronisko  
+ 45,50 klub seniora+1148,40 usługi włane= 1368 366,89  
poz..N5.3;  
90,28 SUO+871,20 usługi opiekuńcz  
+45,50 klub seniora= 1006,98

Marlena Elżbieta Wysocka

Z upoważnienia skarbnika

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

0614245750

telefon

2022-10-07

rok m-c dzień

Maria Anna Suplicka

Przewodniczący zarządu

696A672F74FC687F

