


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mosina Pl. 20 Października 1 62-050 MOSINA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 837D8FB4DC4B5E8F		
Numer identyfikacyjny REGON 631258626		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) poznański Nazwa gminy / związku MOSINA		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			
		30	21	10	3						

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)	37 034 291,55	37 034 291,55	4 628,00	0,00	0,00	4 628,00	0,00	0,00	37 029 663,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 628,00	4 628,00	4 628,00	0,00	0,00	4 628,00	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	22 029 663,55	22 029 663,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 029 663,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 018 567,47	7 018 567,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 249,36	6 230 218,11	10 100,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	344 327,42	344 327,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 283,05	289 944,37	10 100,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 674 240,05	6 674 240,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 966,31	5 940 273,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	33 110 377,33	33 110 377,33	13 955,71	0,00	0,00	12 348,22	1 607,49	0,00	0,00	0,00	18 856 629,92	14 232 359,20	7 432,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 839,58	50 839,58	12 348,22	0,00	0,00	12 348,22	0,00	0,00	0,00	0,00	29 950,84	1 108,02	7 432,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	32 631 498,86	32 631 498,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 620 310,93	14 011 187,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	428 038,89	428 038,89	1 607,49	0,00	0,00	0,00	1 607,49	0,00	0,00	0,00	206 368,15	220 063,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Tatiana Cynka

Skarbnik

618109510

telefon

2024-04-03

rok m-c dzień

Dominik Paweł Michalak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

837D8FB4DC4B5E8F

Strona 1 z 3

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

Tatiana Cynka

Skarbnik

618109510

telefon

2024-04-03

rok m-c dzień

Dominik Paweł Michalak

Przewodniczący zarządu

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

837D8FB4DC4B5E8F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Tatiana Cynka

Skarbnik

618109510

telefon

2024-04-03

rok m-c dzień

Dominik Paweł Michalak

Przewodniczący zarządu

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

837D8FB4DC4B5E8F

