

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:		
Gmina Puńsk									jednostki samorządu terytorialnego		
ul. Mickiewicza 23		sprawozdanie łączne									
16-515 PUŃSK									wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku		
Numer identyfikacyjny REGON		WOJ. <sup>2)</sup>									
790671120									POWIAT <sup>2)</sup>		
Nazwa województwa <sup>1)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>									
podlaskie									TYP GM. <sup>2)</sup>		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>									
sejnerński									TYP ZW. <sup>2)</sup>		
Nazwa gminy / związku		Grupa <sup>2)</sup>									
PUŃSK									część budż. <sup>2)</sup>		
		20									
									09		
		04									
									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)	2 315 844,30	2 315 844,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 844,30	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	2 312 457,16	2 312 457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 387,14	3 387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	688 333,14	652 553,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,04	651 203,85	0,00	35 779,25	35 779,25	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 917,99	46 468,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	46 468,70	0,00	449,25	449,25	0,00
N4.2 pozostałe	641 415,15	606 085,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	604 735,15	0,00	35 330,00	35 330,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	757 530,68	757 455,21	44 488,80	44 066,00	0,00	422,80	0,00	0,00	887,61	0,00	7 535,85	704 542,95	0,00	75,47	75,47	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	712 960,68	712 885,21	422,80	0,00	0,00	422,80	0,00	0,00	887,61	0,00	7 535,85	704 038,95	0,00	75,47	75,47	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	44 570,00	44 570,00	44 066,00	44 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Szymczyk

875161051

2023-07-17

Witold Liszkowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

00FC75A4F38E1EFC

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

Danuta Szymczyk

Skarbnik

875161051

telefon

2023-07-17

rok m-c dzień

Witold Liszkowski

Przewodniczący zarządu

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

00FC75A4F38E1EFC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Danuta Szymczyk

Skarbnik

875161051

telefon

2023-07-17

rok m-c dzień

Witold Liszkowski

Przewodniczący zarządu

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

00FC75A4F38E1EFC

