

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy Pniewy ul. Dworcowa 37 62-045 PNIEWY		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 66D7F28062B5B786									
Numer identyfikacyjny REGON 631258247		jednostki samorządu terytorialnego								66D7F28062B5B786									
		sprawozdanie łączne																	
		wg stanu na koniec II kwartału 2026 roku																	
Nazwa województwa 1)		wielkopolskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku 1)		szamotulski																	
Nazwa gminy / związku		PNIEWY																	
				WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
				30		24		06		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)	161 872,87	161 872,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 872,87	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	161 872,87	161 872,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 872,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 488 554,36	12 488 554,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 488 554,36	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	5 488 554,36	5 488 554,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 488 554,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 108 075,52	5 108 075,52	69 504,85	69 503,85	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 732,63	3 704 278,71	16 559,33	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	162 127,65	162 127,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 487,00	50 621,80	9 018,85	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 945 947,87	4 945 947,87	69 504,85	69 503,85	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 245,63	3 653 656,91	7 540,48	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 810 470,11	13 339 743,15	292 525,33	12 001,14	98 575,00	181 949,19	0,00	0,00	16 514,00	0,00	7 712 055,10	5 262 938,88	55 709,84	470 726,96	468 932,96	1 794,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 674,84	48 674,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 346,20	40 328,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 483 572,54	13 012 845,58	292 302,16	12 001,14	98 575,00	181 726,02	0,00	0,00	16 514,00	0,00	7 604 534,78	5 043 784,80	55 709,84	470 726,96	468 932,96	1 794,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	278 222,73	278 222,73	223,17	0,00	0,00	223,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99 174,12	178 825,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Dagmara Maria Dominikowska

(061) 2910065

2026-07-21

Jarosław Rajmund Szurka

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

66D7F28062B5B786

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Dagmara Maria Dominikowska

Z upoważnienia skarbnika

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

(061) 2910065

telefon

2026-07-21

rok m-c dzień

Jarosław Rajmund Szurka

Przewodniczący zarządu

66D7F28062B5B786



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica w kwocie 139 894,94 zł, pomiędzy wierszem N4. (należności wymagalne), a kolumną 9 (zaległości) sprawozdania Rb-27S wynika z:

- nie ujęcia zaległości z tytułu odsetek w kwocie 160 643,89 zł,
- ujęcia należności wymagalnych z tytułu dostaw i usług (podatek VAT) w kwocie 20 748,95 zł.

Różnica w kwocie 538 483,28 zł pomiędzy wierszem N5. (pozostałe należności), a różnicą pomiędzy kol. 8 (należności pozostałe do zapłaty) i kolumną 9 (zaległości) sprawozdania Rb-27S wynika z:

- ujęcia należności z konta 201 w kwocie 2 865,63 zł
- ujęcia należności z tytułu dostaw i usług (podatek VAT) w kwocie 303,56 zł
- ujęcia należności na lata przyszłe w kwocie 173 159,65 zł
- ujęcia należności wynikających z konta 231 w kwocie 4 667,83 zł
- ujęcia należności wynikających z konta 234 (rozrachunki z pracownikiem) w kwocie 13 610,00 zł
- nie ujęcia należności z tytułu odsetek i kosztów upomnienia w kwocie 725 113,22 zł
- nie ujęcia należności od banku (depozyty na żądanie) w kwocie 7 976,73

Dagmara Maria Dominikowska

Z upoważnienia skarbnika

(061) 2910065

telefon

2026-07-21

rok m-c dzień

Jarosław Rajmund Szurka

Przewodniczący zarządu

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

66D7F28062B5B786

