


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Wyrzyska ul.Bydgoska 29 89-300 WYRZYSK									1E3724EC466A4FB8	
Numer identyfikacyjny REGON 570791260										
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ piski		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	
Nazwa gminy / związku WYRZYSK		30	19	08	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)	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	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)	38 823,12	38 823,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 823,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	19 193,66	19 193,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 193,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	19 629,46	19 629,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 629,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 991 330,10	15 991 330,10	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	15 982 630,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	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	15 982 630,10	15 982 630,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 982 630,10	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)	5 753 005,22	5 753 005,22	1 935,84	1 935,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 044,66	5 483 745,82	278,90	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	390 572,50	390 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 293,60	278,90	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 362 432,72	5 362 432,72	1 935,84	1 935,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 044,66	5 093 452,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 003 198,00	14 003 198,00	536 136,19	9 166,12	0,00	513 273,61	13 696,46	0,00	0,00	0,00	6 105 442,67	7 206 619,14	155 000,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 681,93	9 681,93	3 960,46	0,00	0,00	3 960,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029,68	3 691,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 547 785,12	7 547 785,12	16 816,46	3 120,00	0,00	0,00	13 696,46	0,00	0,00	0,00	4 306 027,72	3 224 940,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 445 730,95	6 445 730,95	515 359,27	6 046,12	0,00	509 313,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 385,27	3 977 986,41	155 000,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Mikołajczak

Skarbnik

067-286-41-34

telefon

2026.04.20

rok m-c dzień

Marcin Piszczek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

1E3724EC466A4FB8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.24

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

Teresa Mikołajczak

Skarbnik

067-286-41-34

telefon

2026.04.20

rok m-c dzień

Marcin Piszczek

Przewodniczący zarządu

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

Strona 2 z 3

BeSTia

1E3724EC466A4FB8



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.24

Teresa Mikołajczak

Skarbnik

067-286-41-34

telefon

2026.04.20

rok m-c dzień

Marcin Piszczek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

1E3724EC466A4FB8

