

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie

ul.Dąbrowskiego 16

89-350 MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

Numer identyfikacyjny REGON

570791454

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

35EA63F852E161F8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Woj.

Powiat

Gmina

TYP GM.

Związek JST

TYP ZW.

Grupa

część budż.

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

wielkopolskie

piłski

MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

30

19

05

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)	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)	10 385,00	10 385,00	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	10 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	10 385,00	10 385,00	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)	702 567,40	702 567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 385,00	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	702 567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	702 567,40	702 567,40	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
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	767 431,01	767 431,01	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	137 078,88	137 078,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 432,29	732 998,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	630 352,13	630 352,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 078,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	32 722,00	32 722,00	9 296,00	9 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 432,29	595 819,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 308,83	14 308,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 273,62	16 152,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 413,17	18 413,17	9 296,00	9 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,45	14 029,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 994,17	2 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EUGENIA JENDRZEJEK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672873196 waw.31

telefon

2018-02-23

rok m-c dzień

MAŁGORZATA WŁODARCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

35EA63F852E161F8 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.23

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
		3	4	5	6	7	8
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 usługowe 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

EUGENIA JENDRZEJEK

Główny Księgowy */ Skarbnik

672873196 wew.31

telefon

2018-02-23

rok m-c dzień

MAŁGORZATA WŁODARCZYK

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

EUGENIA JENDRZEJEK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672873196 wew.31

telefon

2018-02-23

rok m-c dzień

35EA63F852E161F8 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.23

MAŁGORZATA WŁODARCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 3 z 3