

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

4796A94B03EEBA99



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

pilski

Nazwa gminy / związku

MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

WOJ.²⁾

30

POWIAT²⁾

19

GMINA²⁾

05

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	75 482,35	75 482,35	39 651,62	0,00	0,00	39 651,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 830,73	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	75 482,35	75 482,35	39 651,62	0,00	0,00	39 651,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 830,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 734 449,87	4 734 449,87	1 624,46	0,00	0,00	1 624,46	0,00	0,00	4 732 825,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 624,46	1 624,46	1 624,46	0,00	0,00	1 624,46	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	83 658,06	83 658,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 658,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 649 167,35	4 649 167,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649 167,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 050 689,95	1 050 689,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 406,86	965 283,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	121 922,95	121 922,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	121 692,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	928 767,00	928 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 176,86	843 590,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	701 644,66	701 644,66	170 107,47	167 032,82	0,00	0,00	3 074,65	0,00	0,00	0,00	284 186,98	247 350,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 699,17	18 699,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	18 659,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	679 870,84	679 870,84	167 032,82	167 032,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 147,00	228 691,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 074,65	3 074,65	3 074,65	0,00	0,00	0,00	3 074,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EUGENIA JENDRZEJEK

główny Księgowy */ Skarbnik

672873196 wew.31

telefon

2021-10-25

rok m-c dzień

Krzysztof Oświecimski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BeSTia

4796A94B03EEBA99 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.25

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

EUGENIA JENDRZEJEK

główny Księgowy */ Skarbnik

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

672873196 wew.31

telefon

2021-10-25

rok m-c dzień

Krzysztof Oświecimski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

4796A94B03EEBA99 Korekta nr 1



EUGENIA JENDRZEJEK

główny Księgowy */ Skarbnik

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

672873196 wew.31

telefon

2021-10-25

rok m-c dzień

Krzysztof Oświecimski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

4796A94B03EEBA99 Korekta nr 1

