

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

23E5E189E2D4D50B



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 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)	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)	4 564 553,45	4 564 553,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564 553,45	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	4 564 553,45	4 564 553,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564 553,45	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)	911 570,80	911 570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 478,86	826 091,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	107 441,03	107 441,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	107 211,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	804 129,77	804 129,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 248,86	718 880,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	73 757,40	73 757,40	3 074,65	0,00	0,00	0,00	3 074,65	0,00	0,00	0,00	39 026,98	31 655,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 184,47	14 184,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	14 144,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	56 498,28	56 498,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 987,00	17 511,28	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

2022-02-18

rok m-c dzień

Krzysztof Oświecimski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BeSTia

23E5E189E2D4D50B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.23

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

672873196 wew.31

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Krzysztof Oświecimski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

23E5E189E2D4D50B



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

2022-02-18

rok m-c dzień

Krzysztof Oświecimski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

23E5E189E2D4D50B

