

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Woj. Gminy Miasteczko Krajeńskie ul. Dębrowskiego 16 RS-300 MIASTECZKO KRAJEŃSKIE	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 320D18988A36CA9D
Numer identyfikacyjny REGON 570791454	a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Nazwa województwa ¹⁾ Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku	wielkopolskie polski MIASTECZKO KRAJEŃSKIE	wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku
		WOJ. ²⁾ 30 POWIAT ²⁾ 19 GMINA ²⁾ 05 TYP GM. ²⁾ 2 ZWIAZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		

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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	94 674,41	94 674,41	1 000,00	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
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	93 674,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	93 674,41	93 674,41	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	93 674,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	608 889,64	608 889,64	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	135 671,21	135 671,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 385,40	562 504,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	473 218,43	473 218,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 671,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 116 210,41	1 116 210,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 385,40	409 833,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 882,80	16 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 565,00	746 688,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 099 327,61	1 099 327,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 882,80	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	370 565,00	728 772,87	0,00	0,00	0,00	0,00

EUGENIA JENDRZEJEK
Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672873196 wew.31
telefon

2014-04-14
rok m-c dzień

TADEUSZ DĄBROWSKI
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

320D18988A36CA9D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.15

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 naleşności 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 (wydatk)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota otrzymanych 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) Należności w całości

2) Wypełnić gdy dotyczy

EUGENIA JENDRZEJEK

Główny Księgowy / Skarbnik

672873196 wew.31

telefon

2014-04-14

rok m-c dzień

TADEUSZ DĄBROWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

320D18988A36CA9D



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.15

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

EUGENIA JENDRZEJEK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672873196 wew.31

telefon

2014-04-14

rok m-c dzień

TADEUSZ DĄBROWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

320D18988A36CA9D



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.15

Strona 3 z 3