

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

A0B5C1EE731152AE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Nazwa województwa

1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

1)

pilski

Nazwa gminy / związku

MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

WOJ.

2)

30

POWIAT

2)

19

GMINA

2)

05

TYP GM.

2)

2

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

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)	6 490,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 490,00	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	6 490,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	916 031,08	916 031,08	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	915 031,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	555 031,08	555 031,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 031,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	824 882,43	824 882,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 821,79	783 060,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144 225,33	144 225,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 225,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	680 657,10	680 657,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 821,79	638 835,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 305 521,78	1 305 521,78	100 701,73	100 113,39	0,00	0,00	588,34	0,00	0,00	0,00	454 041,93	750 778,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 211,05	41 211,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93	41 195,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 263 722,39	1 263 722,39	100 113,39	100 113,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 026,00	709 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	588,34	588,34	588,34	0,00	0,00	0,00	588,34	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 wew.31

telefon

2018-04-18

rok m-c dzień

MAŁGORZATA WŁODARCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A0B5C1EE731152AE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.20

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

2018-04-18

rok m-c dzień

MAŁGORZATA WŁODARCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A0B5C1EE731152AE



EUGENIA JENDRZEJEK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672873196 wew.31

telefon

2018-04-18

rok m-c dzień

MAŁGORZATA WŁODARCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A0B5C1EE731152AE

