

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie
ul. Dąbrowskiego 16

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

Adresat:
Regionalna Izba Otrachunkowa w Poznaniu

350B5086815FBD58

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON
570791454

Nazwa województwa: wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku: pilski
Nazwa gminy / związku: MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

gdz. na koniec IV kwartału 2012 roku

WOJ. ¹⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ³⁾	TYP GM. ⁴⁾	ZWIĄZEK JST ⁵⁾	TYP ZW. ⁶⁾	Grupa ⁷⁾	część budż. ⁸⁾
30	19	05	2				

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

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)	337 537,00	337 537,00	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
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	337 537,00	337 537,00	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
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	544 125,30	544 125,30	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	120 918,01	120 918,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 315,42	469 809,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	423 207,29	423 207,29	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 106,90	9 106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 315,42	348 891,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 809,85	7 809,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 106,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podstawek i składek na ubezpieczenia społ.	1 597,10	1 597,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 809,85	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	0,00	1 597,10	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Eugenia Jędrzejek
mgr Eugenia Jędrzejek

Główny Księgowy / Skarbnik
Tę dotyczy sprawozdanie zbiorcze sporządzone przez RIO

672873196 wew 31
telefon

2013-02-06
rok m-c dzień

Wójt
mgr inż. Dariusz Dąbrowski

Kierownik jednostki / Prowadzący Zarząd

BeSTia

350B5086815FBD58

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota nałożności 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 (wydętki)	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) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Eugeniusz Jenarzejek
mgr Eugeniusz Jenarzejek

Określenie Księgowy i Skarbnik
Twoje dane sprawozdanie złożone przez RIO

672873196 wew.31

telefon

2013-02-06

rok m-c dzień

Wojciech Dąbrowski
mgr inż. Wojciech Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

350B5086815FBD58



BeSTia

Strona 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY
Jendrzejek
mgr Eugenia Jendrzejek

Główny Księgowy i Skarbnik
na okres sprawozdania stanowiący sprawozdanie z Rb-N

672873196 wew.31

telefon

2013-02-06

rok m-c dzień

WÓJT
Wojciech
mgr inż. Waldemar Wojciechowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

350B5086815FBD58

