

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie ul. Dąbrowskiego 16		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Otrachunkowa w Poznaniu	
Bb-30 MIASTECZKO KRAJEŃSKIE		jednostki samorządu terytorialnego						30CD1D81EDDE7123	
Numer identyfikacyjny REGON 570791454		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ piski		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GIN ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
Nazwa gminy / związku MIASTECZKO KRAJEŃSKIE		30	19	05	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)	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)	389 016,99	389 016,99	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	388 016,99	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	388 016,99	388 016,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 016,99	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)	644 726,70	644 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 484,90	609 241,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144 815,81	144 815,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 815,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	499 910,89	499 910,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 484,90	464 425,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 116 036,43	1 116 036,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 203,00	732 836,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 683,26	20 683,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 683,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	1 095 356,17	1 095 356,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 203,00	712 153,17	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	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

2015-04-16

rok m-c dzień

MALGORZATA WŁODARCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

30CD1D81EDDE7123

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.21

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 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) Niepotratzone środki
2) Wypełnił gdy dotyczy

EUGENIA JENDRZEJEK
Główny Księgowy / Skarbnik

672873196 wew.31
telefon

2015-04-16
rok m-c dzień

MAŁGORZATA WŁODARCZYK
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

30CD1D81EDDE7123



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

EUGENIA JENDRZEJEK

Główny Księgowy / Skarbnik

672873196 wew.31

telefon

2015-04-16

rok m-c dzień

MALGORZATA WŁODARCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

30CD1D81EDDE7123



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.21

Strona 3 z 3