

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie ul. Dąbrowskiego 16 86-350 MIASTECZKO KRAJEŃSKIE	Rd-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 27B86E9D02F6EE01						
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 piłski MIASTECZKO KRAJEŃSKIE	wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku							
		WOJ. ²⁾ 30	POWIAT ³⁾ 19	GINA ⁴⁾ 05	TYP GM. ⁵⁾ 2	ZWIĄZEK JST ⁶⁾	TYP ZW. ⁷⁾	Grupa ⁸⁾	część budż. ⁹⁾
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczeni		
		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 niefinansowe 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)	180 501,12	180 501,12	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	159 501,12	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	159 501,12	159 501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 501,12	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)	801 945,51	801 945,51	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	180 945,51	180 945,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 618,40	786 240,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	620 999,99	620 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 945,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 116 907,66	1 116 907,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 618,40	572 367,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 183,61	17 183,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 034,00	662 873,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 099 724,05	1 099 724,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 183,61	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	424 034,00	675 890,25	0,00	0,00	0,00	0,00

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

672873196 wew.31
telefon

2016-04-22
rok m-c dzień

MAŁGORZATA WŁODARCZYK
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

27B86E9D02F6EE01 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.26

Strona 1 z 3

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 (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) Niepotwierdzone dane.

2) Wypełnić gdy dotyczy

EUGENIA JENDRZEJEK

Główny Księgowy i Skarbnik

672873196 wew.31

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

MAŁGORZATA WŁODARCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

27B86E9D02F6EE01 Korekta nr 2



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.26

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

2016-04-22

rok m-c dzień

MAŁGORZATA WŁODARCZYK

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

27B86E9D02F6EE01 Korekta nr 2



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.26

Strona 3 z 3