

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionu lub Ośrodka w Poznaniu							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej wsp. Gminy Miejskiej Krajeńskie ul. Dąbrowskiego 16		jednostki samorządu terytorialnego										991F83C1A924A7E4							
RB-N MASTECZKO KRAJEŃSKIE		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wygenerowaniem przesyłać instrukcję							
Numer identyfikacyjny REGON: 570791454		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku																	
Nazwa województwa		województwo		WOJ. ²⁾		POW. ³⁾		GMINA ⁴⁾		TYP GMIN ⁵⁾		ZWAŻEK JST ⁶⁾		TYP ZW. ⁷⁾		Grupa ⁸⁾		sekcja budż. ⁹⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		powiat		30		19		05		2									
Nazwa gminy / związku		MASTECZKO KRAJEŃSKIE																	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwalifikacja na podstawie budżetu (1+13)	działalność krajowa												działalność zagraniczna			
		ogółem (1+13+14+15) budżetu	sektor finansowy jednostki budżetu (1+14+15+16)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	Bank centralny	Banki komercyjny	pozostałe krajowe instytucje finansowe	działalność krajowa sektorowa	działalność krajowa sektorowa	działalność krajowa sektorowa	działalność zagraniczna sektorowa	działalność zagraniczna sektorowa	działalność zagraniczna sektorowa	działalność zagraniczna sektorowa
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	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	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	0,00
N2 gotówka (N2.1+N2.2)	14 280,00	14 280,00	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 walutowa	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	0,00
N2.2 ogólna	14 280,00	14 280,00	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)	103 640,00	103 640,00	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
N3.1 gotówka	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	103 640,00	103 640,00	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
N3.3 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	0,00
N4 należności wyrażone (N4.1+N4.2)	695 427,70	695 427,70	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	144 570,00	144 570,00	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
N4.2 pozostałe	550 857,70	550 857,70	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	30 170,00	30 170,00	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 020,00	12 020,00	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
N5.2 z tytułu pozostałych należności	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	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	0,00

EUGENIA JENDRZEJEK	672873196 w/w 31	2017-02-17	MAŁGORZATA WŁODARCZYK
Główny Księgowy / Skarbnik	Wiceprez	ok. 10.00	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
* Wskazanie na drukach sprawozdań jest obowiązkowe			

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 2+3+8)	okazy					
		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 odpisy: odpisów 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 kosztów obciążonych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wzrost)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota oczekiwanych w przyszłości w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (spadek)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Należności główne
2) Wyjątki po stronie

EUGENIA JENDRZEJEK
Główny Księgowy T. Skarbnik

672873196 wew 31
telefon

2017-02-17
rok m-c dzień

MAŁGORZATA WŁODARCZYK
Kierownik jednostki Pośredniczący Zarządu

*Wzrosty sprawozdań obciążonych sprawozdań przez PZO

991F83C1A824A7E4



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

EUGENIA JENDRZEJEK

Główny Księgowy "I" Spółdzielni

Twoj Młody Sprawozdawca zlecający sporządzenie przez Rb-N

6/26/73196 w/wk 31

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

MALGORZATA WŁODARCZYK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

991F83C1A924A7E4



BeSTia

Strona 5 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20