

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Kwilcz

ul.Kard. Wyszyńskiego 23

64-420 KWILCZ

Numer identyfikacyjny REGON

631258968

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

89564C63CF025E91



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾międzychodzki

Nazwa gminy / związkuKWILCZ

WOJ.²⁾30

POWIAT²⁾14

GMINA²⁾02

TYP GM.²⁾2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.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)	podmoły 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)	2 364 893,21	2 364 893,21	5 386,90	0,00	0,00	5 386,90	0,00	0,00	2 359 506,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 386,90	5 386,90	5 386,90	0,00	0,00	5 386,90	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	2 359 506,31	2 359 506,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 506,31	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)	1 171 223,40	1 171 223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 684,84	935 597,56	10 941,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	166 384,81	166 384,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 523,51	157 861,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 004 838,59	1 004 838,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 161,33	777 736,26	10 941,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 018 834,44	3 018 834,44	396 757,86	15 526,91	0,00	381 230,75	0,00	0,00	6 192,00	0,00	1 715 566,22	862 312,56	38 006,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	125 590,71	125 590,71	143,50	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29 660,22	95 786,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 891 243,73	2 891 243,73	396 614,16	15 526,91	0,00	381 087,25	0,00	0,00	6 192,00	0,00	1 685 906,00	764 525,57	38 006,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renata Anna Sokółka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 29 15 065

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

Stanisław Piotr Mannek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

89564C63CF025E91

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.28

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

Renata Anna Sokółka

Główny Księgowy */ Skarbnik

061 29 15 065

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

Stanisław Piotr Mannek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89564C63CF025E91



Renata Anna Sokółka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 29 15 065

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

Stanisław Piotr Mannek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

89564C63CF025E91

