

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

E8ADCB9D9F358371



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

międzychodzki

Nazwa gminy / związku

KWILCZ

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

14

GINA 2)

02

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	4 650 615,88	4 650 615,88	5 625,40	0,00	0,00	5 625,40	0,00	0,00	4 644 990,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 625,40	5 625,40	5 625,40	0,00	0,00	5 625,40	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	1 644 990,48	1 644 990,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 990,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 324 650,23	1 324 650,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 307,64	1 064 515,59	10 827,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	150 687,61	150 687,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838,47	145 849,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 173 962,62	1 173 962,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 469,17	918 666,45	10 827,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 016 708,22	3 016 708,22	48 053,00	25 538,89	0,00	22 514,11	0,00	0,00	5 922,00	0,00	2 007 419,37	912 037,85	43 276,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	210 287,57	210 287,57	1 750,11	0,00	0,00	1 750,11	0,00	0,00	0,00	0,00	77 373,40	131 164,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 804 181,25	2 804 181,25	46 302,89	25 538,89	0,00	20 764,00	0,00	0,00	5 922,00	0,00	1 929 806,57	778 873,79	43 276,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 239,40	2 239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,40	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Monika Kizielewicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 29 15 065

telefon

2016-04-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Sławomir Wrembel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E8ADCB9D9F358371 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.28

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

|

z upoważnienia skarbnika  
Monika Kizielewicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

061 29 15 065

telefon

2016-04-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Sławomir Wrembel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E8ADCB9D9F358371 Korekta nr 1



z upoważnienia skarbnika  
Monika Kizielewicz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 29 15 065

telefon

2016-04-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Sławomir Wrembel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E8ADCB9D9F358371 Korekta nr 1

