

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 II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

364BA85E3B22138A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾międzychodzki

Nazwa gminy / związkuKWILCZ

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

30

14

02

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)	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)	4 850 392,30	4 850 392,30	6 318,62	0,00	0,00	6 318,62	0,00	0,00	4 844 073,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 318,62	6 318,62	6 318,62	0,00	0,00	6 318,62	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	1 844 073,68	1 844 073,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 073,68	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)	1 349 480,48	1 349 480,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 955,68	1 106 363,80	161,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	170 346,22	170 346,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683,06	167 663,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 179 134,26	1 179 134,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 272,62	938 700,64	161,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 033 029,76	2 033 029,76	19 745,68	5 180,03	0,00	14 565,65	0,00	0,00	3 948,00	0,00	1 345 450,40	637 006,68	26 879,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	135 750,40	135 750,40	90,65	0,00	0,00	90,65	0,00	0,00	0,00	0,00	29 594,60	106 065,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 895 279,36	1 895 279,36	19 655,03	5 180,03	0,00	14 475,00	0,00	0,00	3 948,00	0,00	1 315 855,80	528 941,53	26 879,00	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

z upoważnienia skarbnika

Monika Kizielewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 29 15 065

telefon

2016-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Sławomir Wrembel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

364BA85E3B22138A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.26

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

2016-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Wrembel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

364BA85E3B22138A



z upoważnienia skarbnika
Monika Kizielewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 29 15 065

telefon

2016-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Wrembel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

364BA85E3B22138A

