

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 IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

608011C35AB463CD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾międzychodzki

Nazwa gminy / związkuKWILCZ

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GINA²⁾

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)	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)	3 310 627,20	3 310 627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 627,20	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 280 449,28	1 280 449,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 449,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 030 177,92	2 030 177,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 177,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 389 436,92	1 389 436,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 360,65	1 218 076,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	175 527,91	175 527,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156,38	171 371,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 213 909,01	1 213 909,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 204,27	1 046 704,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	198 842,17	198 842,17	83 910,75	83 459,80	0,00	450,95	0,00	0,00	0,00	0,00	27 676,93	87 254,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	101 459,37	101 459,37	450,95	0,00	0,00	450,95	0,00	0,00	0,00	0,00	27 676,93	73 331,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	44 052,56	44 052,56	30 129,56	30 129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	53 330,24	53 330,24	53 330,24	53 330,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

2017-02-24

rok m-c dzień

Stanisław Piotr Mannek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

608011C35AB463CD Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.28

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

2017-02-24

rok m-c dzień

Stanisław Piotr Mannek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

608011C35AB463CD Korekta nr 2



Renata Anna Sokółka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 29 15 065

telefon

2017-02-24

rok m-c dzień

Stanisław Piotr Mannek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

608011C35AB463CD Korekta nr 2

