

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 III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

22D6F8FBF7D180E6



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)	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)	3 725 105,88	3 725 105,88	4 875,40	0,00	0,00	4 875,40	0,00	0,00	3 720 230,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 875,40	4 875,40	4 875,40	0,00	0,00	4 875,40	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	1 618 007,54	1 618 007,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 007,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 102 222,94	2 102 222,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 222,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 853 186,54	1 853 186,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 181,67	1 509 906,87	1 078,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	266 971,93	266 971,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062,40	261 909,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 586 194,61	1 586 194,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 119,27	1 247 997,34	1 078,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 129 418,33	1 129 418,33	54 630,28	0,00	0,00	54 630,28	0,00	0,00	1 989,00	0,00	719 467,18	340 451,87	12 880,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 495,28	143 495,28	43 030,51	0,00	0,00	43 030,51	0,00	0,00	0,00	0,00	16 934,46	83 530,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	974 350,00	974 350,00	6 853,00	0,00	0,00	6 853,00	0,00	0,00	1 989,00	0,00	702 210,37	250 417,63	12 880,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 573,05	11 573,05	4 746,77	0,00	0,00	4 746,77	0,00	0,00	0,00	0,00	322,35	6 503,93	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

2018-10-18

rok m-c dzień

Stanisław Piotr Mannek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

22D6F8FBF7D180E6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.29

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

2018-10-18

rok m-c dzień

Stanisław Piotr Mannek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

22D6F8FBF7D180E6



Renata Anna Sokółka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 29 15 065

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

Stanisław Piotr Mannek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

22D6F8FBF7D180E6

