

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 II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

55B68A0F86100C35



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

międzychodzki

Nazwa gminy / związku

KWILCZ

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

14

GMINA 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 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)	4 068 540,43	4 068 540,43	4 930,74	0,00	0,00	4 930,74	0,00	0,00	4 063 609,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 930,74	4 930,74	4 930,74	0,00	0,00	4 930,74	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	885 632,07	885 632,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 632,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 177 977,62	3 177 977,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 977,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 847 857,17	1 847 857,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 178,84	1 529 879,33	1 799,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	276 682,56	276 682,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 454,79	269 227,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 571 174,61	1 571 174,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 724,05	1 260 651,56	1 799,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 451 981,77	2 451 981,77	121 598,49	0,00	0,00	121 598,49	0,00	0,00	4 107,00	0,00	1 590 150,44	708 955,84	27 170,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	255 982,38	255 982,38	53 082,77	0,00	0,00	53 082,77	0,00	0,00	0,00	0,00	112 491,15	90 408,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 136 822,64	2 136 822,64	16 443,00	0,00	0,00	16 443,00	0,00	0,00	4 107,00	0,00	1 477 386,31	611 716,33	27 170,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	59 176,75	59 176,75	52 072,72	0,00	0,00	52 072,72	0,00	0,00	0,00	0,00	272,98	6 831,05	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

2019-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Wrembel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

55B68A0F86100C35

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.18

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

2019-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Wrembel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55B68A0F86100C35



Renata Anna Sokółka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 29 15 065

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Sławomir Wrembel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

55B68A0F86100C35

