

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Drawsko

ul.Powstańców Wielkop.121

64-733 DRAWSKO

Numer identyfikacyjny REGON

570791075

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 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

98E8F4DE01B50A49



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)czarnkowsko-trzcianecki

Nazwa gminy / związkuDRAWSKO

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

3002032

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)	podmoły 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)	57 636,00	57 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	57 636,00	57 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 636,00	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)	1 970 432,96	1 970 432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 432,96	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	1 970 432,96	1 970 432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 259 459,87	1 259 459,87	3 298,37	3 298,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 559,71	890 601,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 120,91	1 120,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 258 338,96	1 258 338,96	3 298,37	3 298,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 559,71	889 480,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 197 256,39	1 197 256,39	207 439,76	207 439,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 621,23	366 195,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 202,56	3 202,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721,51	481,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 149 754,59	1 149 754,59	207 439,76	207 439,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 899,72	321 415,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	44 299,24	44 299,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 299,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Zofia Zurman

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67 2569065

telefon

2017-07-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Anna Fręś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

98E8F4DE01B50A49 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.10

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

Anna Zofia Zurman

Główny Księgowy */ Skarbnik

67 2569065

telefon

2017-07-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Anna Fręś

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

98E8F4DE01B50A49 Korekta nr 1



Anna Zofia Zurman

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67 2569065

telefon

2017-07-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Anna Fręś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

98E8F4DE01B50A49 Korekta nr 1

