

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 IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

AC97E33F22EF02D9



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)	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)	869 320,89	869 320,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 320,89	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	869 320,89	869 320,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 320,89	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)	5 524 038,34	5 524 038,34	11 027,87	11 027,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 487,06	5 248 523,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 523 756,34	5 523 756,34	11 027,87	11 027,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 265,06	5 248 463,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 705,43	19 705,43	7 025,47	4 849,23	0,00	2 176,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315,75	11 364,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 814,83	4 814,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315,75	3 499,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 585,23	5 585,23	4 849,23	4 849,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 305,37	9 305,37	2 176,24	0,00	0,00	2 176,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 129,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Zofia Zurman

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67 2569065

telefon

2016-03-02

rok m-c dzień

Marek Tchórzka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AC97E33F22EF02D9 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.03

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

2016-03-02

rok m-c dzień

Marek Tchórzka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AC97E33F22EF02D9 Korekta nr 1



Anna Zofia Zurman

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67 2569065

telefon

2016-03-02

rok m-c dzień

Marek Tchórzka

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

AC97E33F22EF02D9 Korekta nr 1

