

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 III kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

44E998ECF22EA60F



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)	17 777,77	17 777,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 777,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	17 777,77	17 777,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 777,77	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)	1 654 392,31	1 654 392,31	501,37	0,00	0,00	501,37	0,00	0,00	1 653 890,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	501,37	501,37	501,37	0,00	0,00	501,37	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	1 653 890,94	1 653 890,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 890,94	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)	5 428 899,60	5 428 899,60	8 264,34	7 078,12	0,00	1 186,22	0,00	0,00	0,00	0,00	257 576,21	5 163 069,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 426 199,60	5 426 199,60	8 264,34	7 078,12	0,00	1 186,22	0,00	0,00	0,00	0,00	257 576,21	5 160 359,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	611 132,49	611 132,49	219 700,74	214 874,35	0,00	4 826,39	0,00	0,00	0,00	0,00	236 085,45	155 346,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	584,49	584,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	594 793,91	594 793,91	214 874,35	214 874,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 085,45	143 834,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 754,09	15 754,09	4 826,39	0,00	0,00	4 826,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 927,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Zurman

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67 2569065

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Anna Fręś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

44E998ECF22EA60F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.19

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 Zurman

Główny Księgowy */ Skarbnik

67 2569065

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Anna Fręś

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44E998ECF22EA60F



Anna Zurman

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67 2569065

telefon

2015-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Anna Fręś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

44E998ECF22EA60F

