

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 2016 roku

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

93B5BA4C9C0E3753



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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)	2 404 918,30	2 404 918,30	86,40	0,00	0,00	86,40	0,00	0,00	2 404 831,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	86,40	86,40	86,40	0,00	0,00	86,40	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	2 404 831,90	2 404 831,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 831,90	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)	5 721 686,43	5 721 686,43	4 774,75	4 774,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 250,15	5 316 661,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21,80	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 721 664,63	5 721 664,63	4 774,75	4 774,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 250,15	5 316 639,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	720 484,84	720 484,84	249 297,62	249 297,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 468,92	185 718,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 719,11	4 719,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,76	4 343,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	696 606,71	696 606,71	249 297,62	249 297,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 093,16	162 215,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	19 159,02	19 159,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 159,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Zofia Zurman

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67 2569065

telefon

2016-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Anna Fręś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

93B5BA4C9C0E3753

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.24

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

2016-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Anna Fręś

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

93B5BA4C9C0E3753



Anna Zofia Zurman

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67 2569065

telefon

2016-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Anna Fręś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

93B5BA4C9C0E3753

