

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 I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

212D4B54513DC61E



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)	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)	13 192,00	13 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 192,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	13 192,00	13 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 192,00	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)	1 369 599,69	1 369 599,69	549,09	0,00	0,00	549,09	0,00	0,00	1 369 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	549,09	549,09	549,09	0,00	0,00	549,09	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	1 369 050,60	1 369 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 050,60	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)	1 301 577,63	1 301 577,63	6 680,55	6 680,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 076,73	905 820,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 432,29	1 432,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 300 145,34	1 300 145,34	6 680,55	6 680,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 076,73	904 388,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 294 826,29	2 294 826,29	332 396,81	332 099,24	0,00	297,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 618,64	651 810,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 104,35	3 104,35	297,57	0,00	0,00	297,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 167 013,61	2 167 013,61	332 099,24	332 099,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 618,64	524 295,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	124 708,33	124 708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 708,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Zofia Zurman

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67 2569065

telefon

2018-06-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Anna Fręś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

212D4B54513DC61E Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.04

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

2018-06-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Anna Fręś

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

212D4B54513DC61E Korekta nr 1



Anna Zofia Zurman

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67 2569065

telefon

2018-06-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Anna Fręś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

212D4B54513DC61E Korekta nr 1

