

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 jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

F3C0A69537360CD1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa    1)

Nazwa powiatu / związku    1)

Nazwa gminy / związku

wielkopolskie

czarnkowsko-trzcianecki

DRAWSKO

WOJ.    2)

POWIAT    2)

GMINA    2)

TYP GM.    2)

ZWIĄZEK JST    2)

TYP ZW.    2)

Grupa    2)

część budż.    2)

30

02

03

2

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)	30 969,00	30 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	30 969,00	30 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 969,00	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)	1 622 525,37	1 622 525,37	442,94	0,00	0,00	442,94	0,00	0,00	1 622 082,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	442,94	442,94	442,94	0,00	0,00	442,94	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	1 622 082,43	1 622 082,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 082,43	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)	1 301 775,28	1 301 775,28	4 682,30	4 682,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 342,56	914 750,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 842,25	4 842,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 296 933,03	1 296 933,03	4 682,30	4 682,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 342,56	909 908,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	751 815,86	751 815,86	273 360,75	273 360,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 489,72	164 965,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	685,28	685,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	683,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	731 715,20	731 715,20	273 360,75	273 360,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 487,72	144 866,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	19 415,38	19 415,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 415,38	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Bogumiła Maria Wyrwa

67 2569065

2017-10-27

z upoważnienia kierownika jednostki  
Anna Fręś

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

F3C0A69537360CD1 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.31

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

|

z upoważnienia skarbnika  
Bogumiła Maria Wyrwa

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

67 2569065

\_\_\_\_\_  
telefon

2017-10-27

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Anna Fręś

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F3C0A69537360CD1 Korekta nr 1



z upoważnienia skarbnika  
Bogumiła Maria Wyrwa

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67 2569065

telefon

2017-10-27

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Anna Fręś

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

F3C0A69537360CD1 Korekta nr 1

