

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 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

FE625118B6870033



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)	101 918,89	101 918,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 222,22	0,00	39 696,67	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	101 918,89	101 918,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 222,22	0,00	39 696,67	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)	1 455 749,38	1 455 749,38	876,48	0,00	0,00	876,48	0,00	0,00	1 454 872,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	876,48	876,48	876,48	0,00	0,00	876,48	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	1 454 872,90	1 454 872,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 872,90	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)	5 630 729,18	5 630 729,18	6 733,02	6 733,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 784,78	5 156 211,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	5 630 729,18	5 630 729,18	6 733,02	6 733,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 784,78	5 156 211,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 314 450,16	1 314 450,16	116 995,17	116 995,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 717,71	535 737,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 070,92	1 070,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,51	209,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 217 720,19	1 217 720,19	116 995,17	116 995,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 856,20	439 868,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	95 659,05	95 659,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 659,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Zurman

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67 2569065

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Anna Fręś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FE625118B6870033

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.24

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 Zurman

Główny Księgowy */ Skarbnik

67 2569065

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Anna Fręś

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FE625118B6870033



Anna Zurman

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67 2569065

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Anna Fręś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FE625118B6870033

