

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 II kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

955920D01B517A55



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)	78 585,55	78 585,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 888,88	0,00	39 696,67	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	78 585,55	78 585,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 888,88	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)	1 180 703,93	1 180 703,93	197,07	0,00	0,00	197,07	0,00	0,00	1 180 506,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	197,07	197,07	197,07	0,00	0,00	197,07	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	1 180 506,86	1 180 506,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 506,86	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)	5 606 861,02	5 606 861,02	4 180,31	4 180,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 137,74	5 105 342,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 617,93	3 617,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895,00	722,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 603 043,09	5 603 043,09	4 180,31	4 180,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180,31	0,00	494 242,74	5 104 620,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	922 788,62	922 788,62	151 812,18	151 812,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 335,90	349 640,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	202,56	202,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	872 937,21	872 937,21	151 812,18	151 812,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 165,20	299 959,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	49 648,85	49 648,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,70	49 478,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Zurman

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67 2569065

telefon

2014-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Anna Fręś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

955920D01B517A55

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.08.08

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

2014-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Anna Fręś

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

955920D01B517A55



Anna Zurman

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67 2569065

telefon

2014-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Anna Fręś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

955920D01B517A55

