

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 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

A9077E7B706259BA



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)	103 091,11	103 091,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 111,11	0,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	103 091,11	103 091,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 111,11	0,00	31 980,00	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)	1 458 233,80	1 458 233,80	242,10	0,00	0,00	242,10	0,00	0,00	1 457 991,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	242,10	242,10	242,10	0,00	0,00	242,10	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	337 991,70	337 991,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 991,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 417 990,63	5 417 990,63	2 185,65	2 185,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 857,88	5 137 947,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 461,55	1 461,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224,00	237,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 416 529,08	5 416 529,08	2 185,65	2 185,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 633,88	5 137 709,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 394 781,24	1 394 781,24	131 802,37	131 802,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 046,63	539 932,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	518,81	518,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	222,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 320 426,49	1 320 426,49	131 802,37	131 802,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 750,63	465 873,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	73 835,94	73 835,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 835,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Zurman

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67 2569065

telefon

2015-06-09

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Anna Fręś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A9077E7B706259BA Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.06.09

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

2015-06-09

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Anna Fręś

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A9077E7B706259BA Korekta nr 1



Anna Zurman

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67 2569065

telefon

2015-06-09

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Anna Fręś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A9077E7B706259BA Korekta nr 1

