

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 IV kwartału 2016 roku

Nazwa województwa

1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

1)

czarnkowsko-trzcianecki

Nazwa gminy / związku

DRAWSKO

WOJ.

2)

POWIAT

2)

GINA

2)

TYP GM.

2)

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część bud.

2)

30

02


03

2

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

8A39D9EE486764EA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	5 956,00	5 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	5 956,00	5 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 956,00	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)	1 294 455,93	1 294 455,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 455,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 294 455,93	1 294 455,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 455,93	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)	5 666 165,17	5 666 165,17	6 351,12	6 351,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 444,23	5 301 369,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 983,27	1 983,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 664 181,90	5 664 181,90	6 351,12	6 351,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 444,23	5 299 386,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	138 628,38	138 628,38	84 707,87	84 101,50	0,00	606,37	0,00	0,00	0,00	0,00	31 146,00	22 577,27	197,24	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 098,57	4 098,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	3 728,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	115 723,50	115 723,50	84 101,50	84 101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 776,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	18 806,31	18 806,31	606,37	0,00	0,00	606,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 002,70	197,24	0,00	0,00	0,00

Anna Zofia Zurman

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67 2569065

telefon

2017-06-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Anna Fręś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8A39D9EE486764EA Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.10

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

2017-06-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Anna Fręś

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8A39D9EE486764EA Korekta nr 2



Anna Zofia Zurman

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67 2569065

telefon

2017-06-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Anna Fręś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8A39D9EE486764EA Korekta nr 2

