

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

2F99C9C44C511A2B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

czarnkowsko-trzcianecki

Nazwa gminy / związku

DRAWSKO

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

02

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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)	podmoty naleşzące 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)	98 646,64	98 646,64	78 646,64	0,00	0,00	78 646,64	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	78 646,64	78 646,64	78 646,64	0,00	0,00	78 646,64	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)	6 171 843,63	6 171 843,63	1 842,95	0,00	0,00	1 842,95	0,00	0,00	6 170 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 842,95	1 842,95	1 842,95	0,00	0,00	1 842,95	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	6 170 000,68	6 170 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 170 000,68	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 349 830,76	1 349 830,76	5 794,93	5 794,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 469,49	1 265 566,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 227,01	109 227,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,02	108 776,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 240 603,75	1 240 603,75	5 794,93	5 794,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 019,47	1 156 789,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	659 940,28	659 940,28	8 309,34	8 309,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 960,20	199 115,85	30 554,89	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 324,68	1 324,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	1 324,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	628 060,71	628 060,71	8 309,34	8 309,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 960,00	197 791,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	30 554,89	30 554,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 554,89	0,00	0,00	0,00

Bogumiła Maria Wyrwa

Z upoważnienia skarbnika

67 2569065

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Anna Fręś

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

2F99C9C44C511A2B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.04

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

Bogumiła Maria Wyrwa

Z upoważnienia skarbnika

67 2569065

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Anna Fręś

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

2F99C9C44C511A2B



Bogumiła Maria Wyrwa

Z upoważnienia skarbnika

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

67 2569065

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Anna Fręś

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2F99C9C44C511A2B

