

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Duszniki

ul. Sportowa 1

64-550 DUSZNIKI

Numer identyfikacyjny REGON

631258365

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

1E95D50F6743CC4F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾szamotulski

Nazwa gminy / związkuDUSZNIKI

WOJ.²⁾30

POWIAT²⁾24

GMINA²⁾02

TYP GM.²⁾2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	podmoty 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)	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
N2.1 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
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)	3 083 114,35	3 083 114,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 114,35	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	3 083 114,35	3 083 114,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 114,35	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)	2 324 450,95	2 324 450,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,48	0,00	536 273,67	1 788 096,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	228 165,07	228 165,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,48	0,00	32 820,39	195 266,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 096 285,88	2 096 285,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 453,28	1 592 832,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	132 573,29	132 573,29	16 191,19	9 687,72	0,00	6 503,47	0,00	0,00	275,69	0,00	28 908,05	87 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	111 807,75	111 807,75	6 503,47	0,00	0,00	6 503,47	0,00	0,00	275,69	0,00	27 984,99	77 043,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 375,37	8 375,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	8 368,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 390,17	12 390,17	9 687,72	9 687,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,06	1 786,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Szvedek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 2919075 w.106

telefon

2018-03-19

rok m-c dzień

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1E95D50F6743CC4F Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.12

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

|

Mirosława Szwedek

Główny Księgowy */ Skarbnik

61 2919075 w.106

telefon

2018-03-19

rok m-c dzień

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1E95D50F6743CC4F Korekta nr 1



Mirosława Szwedek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 2919075 w.106

telefon

2018-03-19

rok m-c dzień

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1E95D50F6743CC4F Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.12