

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GMINA<sup>2)</sup>

TYP GM.<sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>


Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

6B0981C37700F7E6



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)	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)	1 518 059,51	1 518 059,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 059,51	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	1 518 059,51	1 518 059,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 059,51	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)	2 240 014,09	2 240 014,09	103,65	0,00	0,00	103,65	0,00	0,00	0,00	0,00	539 436,20	1 700 474,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	228 508,94	228 508,94	103,65	0,00	0,00	103,65	0,00	0,00	0,00	0,00	18 615,31	209 789,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 011 505,15	2 011 505,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 820,89	1 490 684,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	137 060,35	137 060,35	40 570,19	34 401,87	0,00	6 168,32	0,00	0,00	74,03	0,00	39 646,00	56 770,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 186,68	86 186,68	6 168,32	0,00	0,00	6 168,32	0,00	0,00	74,03	0,00	39 646,00	40 298,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 495,00	14 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	36 378,67	36 378,67	34 401,87	34 401,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Mirosława Szwedek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 2919075 w.106

telefon

2017-02-22

rok m-c dzień

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6B0981C37700F7E6

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.12

Strona 1 z 3

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

2017-02-22

rok m-c dzień

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6B0981C37700F7E6



Mirosława Szwedek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 2919075 w.106

telefon

2017-02-22

rok m-c dzień

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6B0981C37700F7E6

