

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 I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

96274C562122E075



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)	4 006 635,01	4 006 635,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006 635,01	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	4 006 635,01	4 006 635,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006 635,01	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)	2 490 903,07	2 490 903,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 042,43	1 938 860,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	243 991,11	243 991,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 405,27	208 585,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 246 911,96	2 246 911,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 637,16	1 730 274,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 133 434,79	5 133 434,79	17 047,69	8 566,50	0,00	8 481,19	0,00	0,00	148,07	0,00	2 579 751,19	2 536 487,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 807,08	82 807,08	8 481,19	0,00	0,00	8 481,19	0,00	0,00	148,07	0,00	22 552,40	51 625,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 427 300,07	4 427 300,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 850,00	1 957 450,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	623 327,64	623 327,64	8 566,50	8 566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 348,79	527 412,35	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

2018-04-23

rok m-c dzień

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2018-04-23

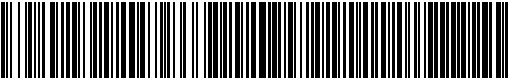
rok m-c dzień

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

96274C562122E075



Mirosława Szwedek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 2919075 w.106

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

96274C562122E075

