

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy 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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

1D51E51C05C2FDDBA



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)	1 885 817,28	1 885 817,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 817,28	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	1 885 817,28	1 885 817,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 817,28	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)	2 437 518,74	2 437 518,74	103,38	0,00	0,00	103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	578 497,94	1 852 917,42	6 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	259 760,45	259 760,45	103,38	0,00	0,00	103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	30 764,62	228 892,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 177 758,29	2 177 758,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 733,32	1 624 024,97	6 000,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	436 990,76	436 990,76	46 352,91	35 932,16	0,00	10 420,75	0,00	0,00	318,10	0,00	71 521,50	318 798,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 511,02	96 511,02	10 420,75	0,00	0,00	10 420,75	0,00	0,00	318,10	0,00	26 348,10	59 424,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 868,00	7 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	332 611,74	332 611,74	35 932,16	35 932,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 173,40	251 506,18	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

2019-03-04

rok m-c dzień

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1D51E51C05C2FDDBA Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.25

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

2019-03-04

rok m-c dzień

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1D51E51C05C2FDBA Korekta nr 1



Mirosława Szwedek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 2919075 w.106

telefon

2019-03-04

rok m-c dzień

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1D51E51C05C2FDBA Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.25