

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Duszniki ul. Sportowa 1 64-550 DUSZNIKI									jednostki samorządu terytorialnego		
Numer identyfikacyjny REGON 631258365		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) szamotulski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku DUSZNIKI		30	24	02	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)	podmioty 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	185 367,38	185 367,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	163 767,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	36 204,54	36 204,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	25 404,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	149 162,84	149 162,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	138 362,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 066 344,22	4 066 344,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066 344,22	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 066 344,22	4 066 344,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066 344,22	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 491 264,71	2 491 264,71	31 632,18	31 588,95	0,00	43,23	0,00	0,00	0,00	0,00	495 254,71	1 964 377,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	271 085,66	271 085,66	43,23	0,00	0,00	43,23	0,00	0,00	0,00	0,00	24 594,65	246 447,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 220 179,05	2 220 179,05	31 588,95	31 588,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 660,06	1 717 930,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	311 299,55	311 299,55	116 894,62	102 435,92	0,00	14 458,70	0,00	0,00	580,27	0,00	32 976,15	160 848,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	159 342,31	159 342,31	14 173,28	0,00	0,00	14 173,28	0,00	0,00	580,27	0,00	32 976,15	111 612,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	144 157,24	144 157,24	94 921,34	94 635,92	0,00	285,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justyna Kaczmarczyk

61 2919075 w.106

2021-01-28

Roman Boguś

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Justyna Kaczmarczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

61 2919075 w.106

telefon

2021-01-28

rok m-c dzień

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BD94591016027400



Justyna Kaczmarczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 2919075 w.106

telefon

2021-01-28

rok m-c dzień

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BD94591016027400

