

RB-N KWARTAŁ SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW ANSOWYCH

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Kądzierz

ul. Szamotulska 20

64-530 KĄZMIERZ

Numer identyfikacyjny REGON

000535907

Nazwa województwa

1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

1)

szamotulski

Nazwa gminy / związku

KĄZMIERZ

Jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

3298A57F0204C317



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
30	24	03	2				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	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 nieliniarsowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	opóźnień (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
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)	1 546 613,06	1 546 613,06	1 546 613,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 613,06	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 546 613,06	1 546 613,06	1 546 613,06	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
N3.3 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)	518 094,98	518 094,98	457,87	457,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	153 299,98	153 299,98	457,87	457,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 616,25	388 020,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	364 794,99	364 794,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 538,00	140 304,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 387 299,93	1 387 299,93	15 951,74	8 276,37	7 675,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 078,25	247 716,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	119 173,46	119 173,46	7 675,37	7 675,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	783 216,04	588 089,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 255 793,46	1 255 793,46	8 276,37	8 276,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	44 602,45	66 853,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	42 332,98	42 332,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 388,59	484 128,53	0,00	0,00	0,00	0,00

S K A R B N I K  
Tomasz Olejnik

W O J T  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0-61/29 18 065 telefon  
2013-10-17 rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sprzętazalnych przez RIO

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	data						pozostałe podmiotowy
		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 (wyraźnie)	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 (doody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Należności skrajnie

2) Wyklicz gły dotyczy

**SKARBNIK**  
*Tomasz Dęjnik*  
**Tomasz Dęjnik**

Główny Księgowy 7 Skarbnik

nie dotyczy sprawozdani zliczonych sporządzonych przez RIO

0-61/29 18 065  
 telefon

2013-10-17  
 rok m-c dzień

*Wojciech T.*  
**Wojciech T.**  
 Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu J.K.

3298A57F0204C317



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK

*Tomasz Olejnik*

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-61/29 18 065

telefon

2013-10-17

rok m-c dzień

Wojt

*dr Wiesław Włodarczyk*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3298A57F0204C317



