

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

55EE1AF35B3FC7CD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

|         |           |          |            |                |            |          |                |
|---------|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|----------------|
| WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) |
| 30      | 23        | 05       | 2          |                |            |          |                |

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie  | kwota należności ogółem (kol.3+15) | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8) | dłużnicy krajowi |          |           |          |                |       |                                | inne 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 |  |
|---|------------------------------------|----------------------------------|--|------------------|----------|-----------|----------|----------------|-------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|
|   |                                    |                                  |  | grupa I          | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe instytucje finansowe |                           |                               |                     |   |                     |                                  |                                |  |
| N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)                      | 0,00                               | 0,00                             | 0,00   |                  |          |           |          |                |       |                                |                           |                               |                     |   |                     |                                  |                                |  |
| N1.1 krótkoterminowe                                    | 0,00                               | 0,00                             | 0,00   |                  |          |           |          |                |       |                                |                           |                               |                     |   |                     |                                  |                                |  |
| N1.2 długoterminowe                                     | 0,00                               | 0,00                             | 0,00   |                  |          |           |          |                |       |                                |                           |                               |                     |   |                     |                                  |                                |  |
| N2 pożyczki (N2.1+N2.2)                                 | 0,00                               | 0,00                             | 0,00   |                  |          |           |          |                |       |                                |                           |                               |                     |   |                     |                                  |                                |  |
| N2.1 krótkoterminowe                                    | 0,00                               | 0,00                             | 0,00   |                  |          |           |          |                |       |                                |                           |                               |                     |   |                     |                                  |                                |  |
| N2.2 długoterminowe                                     | 0,00                               | 0,00                             | 0,00   |                  |          |           |          |                |       |                                |                           |                               |                     |   |                     |                                  |                                |  |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 2 641 807,26                       | 2 641 807,26                     | 2 641 807,26                                     |                  |          |           |          |                |       |                                |                           |                               |                     |   |                     |                                  |                                |  |
| N3.1 gotówka  | 0,00                               | 0,00                             | 0,00   |                  |          |           |          |                |       |                                |                           |                               |                     |   |                     |                                  |                                |  |
| N3.2 depozyty na żądanie                                | 841 807,26                         | 841 807,26                       | 841 807,26                                       |                  |          |           |          |                |       |                                |                           |                               |                     |   |                     |                                  |                                |  |
| N3.3 depozyty termiновые                                | 1 800 000,00                       | 1 800 000,00                     | 1 800 000,00                                     |                  |          |           |          |                |       |                                |                           |                               |                     |   |                     |                                  |                                |  |
| N4 należności wymagane (N4.1+N4.2)                      | 646 527,04                         | 646 527,04                       | 646 527,04                                       |                  |          |           |          |                |       |                                |                           |                               |                     |   |                     |                                  |                                |  |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 18 397,25                          | 18 397,25                        | 18 397,25  |                  |          |           |          |                |       |                                |                           |                               |                     |   |                     |                                  |                                |  |
| N4.2 pozostałe  | 628 129,79                         | 628 129,79                       | 628 129,79                                       |                  |          |           |          |                |       |                                |                           |                               |                     |   |                     |                                  |                                |  |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 2 333 827,96                       | 2 333 827,96                     | 2 333 827,96                                     |                  |          |           |          |                |       |                                |                           |                               |                     |   |                     |                                  |                                |  |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 15 281,36                          | 15 281,36                        | 15 281,36  |                  |          |           |          |                |       |                                |                           |                               |                     |   |                     |                                  |                                |  |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spól. | 2 318 546,63                       | 2 318 546,63                     | 2 318 546,63                                     |                  |          |           |          |                |       |                                |                           |                               |                     |   |                     |                                  |                                |  |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 0,00                               | 0,00                             | 0,00   |                  |          |           |          |                |       |                                |                           |                               |                     |   |                     |                                  |                                |  |

Dawid Lauer

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

/063/ 2776 272

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Jakub Bogumił Gwint

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

55EE1AF35B3FC7CD

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

| Wyszczególnienie  | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy  |         |          |           | grupę IV | pozostałe podmioty |
|---|------------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
|   |                                    | podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III |          |                    |
| 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) Nieopisane skreślić.

2) Wypełnić gdy dotyczy

Dawid Lauer

Główny Księgowy / Skarbnik

/063/ 2776 272

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Jakub Bogumił Gwit

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55EE1AF35B3FC7CD



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

David Lauer

Główny Księgowy i Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

/0631/2776 272

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Jakub Bogumił Gwit

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

55EE1AF35B3FC7CD



BeSTia