


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy ul.Ostrowska 65 63-405 SIEROSZEWICE		jednostki samorządu terytorialnego							79F8F1D6232C4950		
Numer identyfikacyjny REGON 000546259		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾			część budż. ²⁾
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowski		30	17	07	2						
Nazwa gminy / związku SIEROSZEWICE											

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)	podmoły 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)	101 091,90	101 091,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 091,90	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	0,00
N2.2 długoterminowe	101 091,90	101 091,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 091,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 741 550,20	5 741 550,20	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	5 738 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	5 738 550,20	5 738 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738 550,20	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)	833 691,40	833 691,40	20 660,71	20 660,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 695,69	23 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	833 691,40	833 691,40	20 660,71	20 660,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 695,69	23 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 868 360,89	2 868 360,89	25 748,08	25 748,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 092,21	1 441 520,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	133 058,14	133 058,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 058,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 735 302,75	2 735 302,75	25 748,08	25 748,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 034,07	1 441 520,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Teresa Grzeszczyk

62 7396-076

2017-04-21

Czesław Tadeusz Berkowski

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

Teresa Grzeszczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

62 7396-076

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Czesław Tadeusz Berkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

79F8F1D6232C4950



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Poz.nr 2 - 101.091,90 zł. w tym :kwota 85.719,90 zł.-sprzedaż z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, a kwota 15.372,00zł. - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

Teresa Grzeszczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7396-076

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Czesław Tadeusz Berkowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

79F8F1D6232C4950

