

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul. Szosowa 5

72-420 DZIWNÓW

000533400

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

zachodniopomorskie

kamieński

DZIWNÓW

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

7D677DB8EA8B329B

7D677DB8EA8B329B

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 I kwartału 2013 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część bud. 2)

| A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe | | | | | | | | | | dłużnicy krajowi | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|--|------------|-----------|------------|----------|----------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|--|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|--|--|--|
| 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) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na gospodstwach 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 | | | | |
| 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) | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| N2.1 krótkoterminowe | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 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) | 1 730 508,65 | 1 730 508,65 | 8 195,63 | 0,00 | 0,00 | 8 195,63 | 0,00 | 0,00 | 1 722 313,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| N3.1 gotówka | 8 195,63 | 8 195,63 | 8 195,63 | 0,00 | 0,00 | 8 195,63 | 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 | 1 722 313,22 | 1 722 313,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722 313,22 | 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) | 2 310 467,49 | 2 310 467,49 | 11 198,62 | 0,00 | 11 198,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 154,13 | 2 046 114,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 270 160,55 | 270 160,55 | 11 198,62 | 0,00 | 11 198,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 849,77 | 164 111,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| N4.2 pozostałe | 2 040 306,94 | 2 040 306,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 304,36 | 1 882 002,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 222 453,29 | 222 453,29 | 211 120,60 | 135 711,73 | 0,00 | 75 469,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 987,49 | 1 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 22 068,36 | 22 068,36 | 16 035,67 | 11 479,80 | 0,00 | 4 556,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 787,49 | 1 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 165 084,93 | 165 084,93 | 165 084,93 | 124 231,93 | 0,00 | 70 853,00 | 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 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

Skarbnik Gminy

Grażyna Madzińska

Burmistrz

Grzegorz Łężycki

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2013-04-17
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7D677DB8EA8B329B

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

Skarbnik Gminy
Grażyna Madomska

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BURMISTRZ
Grzegorz Łażwiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

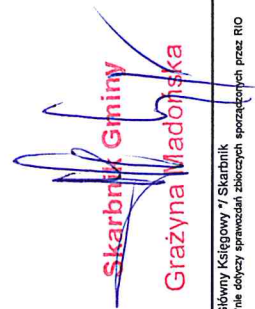
2013-04-17

rok m-c dzień

telefon

7D677DB8EA8B329B




Skarbnik Gminy
Grażyna Madzińska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2013-04-17

rok m-c dzień

telefon

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

7D677DB8EA8B329B

