

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Gostyński

ul. Wrocławska 256

63-800 GOSTYŃ

Numer identyfikacyjny REGON

411050480

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie¹⁾ łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

01F55B79A8AEC23A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

gostyński

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

30

POWIAT²⁾

04

GMINA²⁾

00

TYP GM.²⁾

0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty naleşzące 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)	7 848 274,53	7 848 274,53	11 397,98	0,00	0,00	11 397,98	0,00	0,00	7 836 876,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 397,98	11 397,98	11 397,98	0,00	0,00	11 397,98	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	7 836 876,55	7 836 876,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 836 876,55	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	502 925,68	502 925,68	121 317,68	0,00	0,00	121 317,68	0,00	0,00	0,00	0,00	95 642,87	285 965,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	200 670,61	200 670,61	121 317,68	0,00	0,00	121 317,68	0,00	0,00	0,00	0,00	431,73	78 921,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	302 255,08	302 255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 211,14	207 043,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 138 113,85	1 138 113,85	980 720,88	980 288,00	0,00	432,88	0,00	0,00	0,00	0,00	117 007,67	40 385,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 652,58	9 652,58	82,88	0,00	0,00	82,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7 779,31	1 790,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	980 288,00	980 288,00	980 288,00	980 288,00	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	148 173,28	148 173,28	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 228,36	38 594,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Eleonora Gościński

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 575 25 22

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

Robert Marcinkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

01F55B79A8AEC23A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.15

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

Eleonora Gościński

Główny Księgowy */ Skarbnik

065 575 25 22

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

Robert Marcinkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

01F55B79A8AEC23A



Eleonora Gościński

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 575 25 22

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

Robert Marcinkowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

01F55B79A8AEC23A

