

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat

ul. Krakowska 17

63-510 MIKSTAT

Numer identyfikacyjny REGON

000529522

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

E9AA053AECC95BDF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ostrzeszowski

Nazwa gminy / związkuMIKSTAT

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

30

18

06

3

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
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)	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 659 202,73	1 659 202,73	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 654 202,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	214 202,73	214 202,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 202,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 019 575,07	1 019 575,07	14 695,00	0,00	0,00	14 695,00	0,00	0,00	2 910,00	0,00	575 584,82	424 707,85	1 677,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	556 426,57	556 426,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 402,03	100 799,74	224,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	463 148,50	463 148,50	14 695,00	0,00	0,00	14 695,00	0,00	0,00	2 910,00	0,00	120 182,79	323 908,11	1 452,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	807 583,22	807 583,22	46 751,26	0,00	0,00	46 751,26	0,00	0,00	3 099,30	0,00	504 210,55	251 906,07	1 616,04	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	139 005,28	139 005,28	2 201,26	0,00	0,00	2 201,26	0,00	0,00	51,30	0,00	119 601,46	16 947,22	204,04	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	490 195,86	490 195,86	44 550,00	0,00	0,00	44 550,00	0,00	0,00	2 910,00	0,00	316 999,00	124 324,86	1 412,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	178 382,08	178 382,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	67 610,09	110 633,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

E9AA053AECC95BDF

Strona 1 z 3

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

|

2013-10-21

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E9AA053AECC95BDF



Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E9AA053AECC95BDF

