

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w PoznaniuNr i adres jednostki sprawozdawczej
Burmistrz Miasta i Gminy Miastko

ul. Krzywoska 17

Jednostki samorządu terytorialnego

63510 MIKSTAT
Numer identyfikacyjny REGON

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

197DCE211457A095



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾ wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku¹⁾ ostreżewski
Nazwa gminy / związku MIKSTAT

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINA 2)	TPY GŁ. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TPY ZW. 2)	Grupa 2)	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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw 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)	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)	711 464,85	711 464,85	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	706 464,85	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	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	213 464,85	213 464,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 464,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagające (N4.1+N4.2)	885 534,42	885 534,42	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	467 602,13	467 602,13	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
N4.2 pozostałe	417 932,29	417 932,29	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)	1 225 850,68	1 225 850,68	96 824,96	0,00	0,00	96 824,96	0,00	0,00	5 820,00	0,00	719 119,25	407 396,44	2 811,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	127 065,20	127 065,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 865,25	42 396,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 056 185,92	1 056 185,92	89 100,00	0,00	0,00	89 100,00	0,00	0,00	5 820,00	0,00	636 154,00	322 253,92	2 811,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	42 679,47	42 679,47	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

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Teresa MichalikBURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Jacek IbronGłówny Księgowy / Skarbnik
Nie należy sprawozdań zwracać sporządzonych przez RIO

telefon

2013-07-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

197DCE211457A095

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 sfałszowanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskiwanych 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) Niewpłacone świadc.

2) Wyłącze przy odlicz.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Teresa Michalak

Główny Księgowy / Skarbnik
Tę odliczy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2013-07-18
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Jacek Bron

197DCE211457A095



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Teresa Michalak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2013-07-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Jacek Peron

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

197DCE211457A095

