

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta i Gminy Mskat

ul. Królewska 17

63-510 MKSTAT

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowski
Nazwa gminy / związku MKSTAT

WOJ ²⁾	POWIAT ³⁾	GINIA ²⁾	TYP GIN ²⁾	ZWIĄZEK JS ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część budż ²⁾
30	18	06	3				



0DB8C6200E3D4067

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyświetlenie	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 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 należności 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 należności (N2.1+N2.2)	53 648,80	53 648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 648,80	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	53 648,80	53 648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 648,80	32 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 673 538,41	1 673 538,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 538,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 673 538,41	1 673 538,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 538,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	1 100 369,46	1 100 369,46	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	757 113,54	757 113,54	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	343 275,92	343 275,92	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)	130 211,07	130 211,07	131,98	0,00	0,00	131,98	0,00	0,00	0,00	0,00	105 412,90	233 016,62	865,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 596,46	83 596,46	131,98	0,00	0,00	131,98	0,00	0,00	0,00	0,00	79 816,07	113 648,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	27 410,43	27 410,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 596,83	1 813,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 204,18	9 204,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,96	3,22	0,00	0,00	0,00

Teresa Michalak

Główny Księgowy / Skarbnik

Tę dotyczy sprawozdanie zbiorcze sporządzonych przez RIO

telefon

2015-02-18

rok m-c dzień

Henryk Zieliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0DB8C6200E3D4067

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.17

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydajki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odyskanych wierzyleşności 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) Nieporozbieżne kwoty

2) Wyłączone przy dotyczy

Teresa Michajak

Główny Księgowy / Skarbnik

Henryk Zieliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zwróćcych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-02-18
rok m-c dzień

0DB8C6200E3D4067



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga
N2.2	dlugoterminowe	kwota 21 648,80 zł w kolumnie 13, wierszu N 2.2 dotyczy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - spłata 10 lat.

Teresa Michalak

Główny Księgowy / Skarbnik

"nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO"

telefon

2015-02-18

rok m-c dzień

Henryk Zieliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0DB8C6200E3D4067



BeSTia