

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA KROBIA

Rynek 1

63-840 KROBIA

Numer identyfikacyjny REGON

411050623

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

A98376505413DD14



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmoty 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)	107 129,22	107 129,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	7 129,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	7 129,22	7 129,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 129,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 617 035,86	7 617 035,86	469,19	0,00	0,00	469,19	0,00	0,00	7 616 566,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	469,19	469,19	469,19	0,00	0,00	469,19	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	766 851,21	766 851,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 851,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 849 715,46	6 849 715,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 849 715,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	624 515,78	624 515,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 515,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 005,08	95 005,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 005,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	529 510,70	529 510,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 510,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 174 233,02	5 174 233,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 174 233,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 442,52	2 442,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 937 786,39	4 937 786,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937 786,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	234 004,11	234 004,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 004,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Damian Walczak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(065) 5711111

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Katarzyna Szablewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A98376505413DD14

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.20

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 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

|

Damian Walczak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(065) 5711111

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Katarzyna Szablewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A98376505413DD14



Damian Walczak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(065) 5711111

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Katarzyna Szablewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A98376505413DD14

