

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Gzmiłpa
ul. 1 Maja 7

78-560 GRZMIŁKA
Numer identyfikacyjny REGON
350920647

Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie
Nazwa powiatu / związku 1) szczeciński
Nazwa gminy / związku GRZMIŁKA

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
D78B187728C105CE

Adres:
jednostki samorządu terytorialnego

Woj. 2) 15 POWIAT 2) 05 ZWIĄZEK JST 2) 2 TYPM GM. 2) 2 TYP ZW. 2) 2 GRUPE 2) 2

Wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

a) sprawozdanie jednostkowe
b) sprawozdanie zbiorcze
c) sprawozdanie łączne 1)

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+4+5)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych jednostek (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 nieistniejące na dzień 31.03.2018 r. w gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	974 608,04	974 608,04	639,86	139,86	500,00	500,00	500,00	0,00	973 968,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	500,00	500,00	500,00	139,86	500,00	500,00	500,00	0,00	973 968,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	974 108,04	974 108,04	139,86	139,86	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
N3.3 depozyty termiновые	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 824 285,66	1 824 285,66	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 837,19	19 837,19	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
N4.2 pozostałe	1 804 448,47	1 804 448,47	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	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 264 337,16	5 264 337,16	1 668 946,14	1 854 341,66	0,00	12 694,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 652 255,96	1 652 255,96	1 652 255,96	1 652 255,96	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
N5.2 z tytułu dostaw towarów i usług ubezpieczenia spół.	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 612 081,19	3 612 081,19	14 690,18	2 065,98	0,00	12 804,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydanki)	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) Nieopozbrane środki
2) Wypienik (B17) dotyczy

Barbara Golczyk

Główny Księgowy / Starbnik

094 3736610

telefon

2018-04-18

rok m-c dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Andrzej Oleś

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D78B187728C105CE



BeStia

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

POZ.N3.2 DEPOZYTY NA ŻĄDANIE:VIATOLL/ELEKTRONICZNY SYSTEM OPŁAT 139,86Zł
POZ.N4.2 NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:NIENALEŻNIE POBRANE ŚWIADCZENIA RODZINNE Z LAT UBIEGŁYCH W WYS.1 995,07Zł WYKAZANE W
SPRAWOZDANIU RB-ZN

Barbara Golczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

094 3736810

telefon

2018-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Andriej Olsz

Kierownik jednostki / Przewodzący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D78B187728C105CE



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.18

