

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA ŚREM

Pl. 20 Października 1

63-100 ŚREM

Numer identyfikacyjny REGON

631258135

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 I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

OD338C8835304227



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

śremski

Nazwa gminy / związku

ŚREM

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

26

GMINA 2)

04

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 980 438,02	7 980 438,02	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	7 978 438,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	7 978 438,02	7 978 438,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 978 438,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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)	9 125 294,86	9 125 294,86	98 801,36	0,00	181,00	98 620,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 196,93	5 618 845,05	1 451,52	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	9 125 294,86	9 125 294,86	98 801,36	0,00	181,00	98 620,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 196,93	5 618 845,05	1 451,52	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 632 780,72	19 632 780,72	919 019,36	397 580,52	457 814,60	53 837,50	9 786,74	0,00	158 255,00	0,00	13 382 024,23	5 129 750,75	43 731,38	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 405,10	2 405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 459 580,22	17 459 580,22	604 619,24	103 222,00	442 363,00	49 247,50	9 786,74	0,00	158 255,00	0,00	11 911 829,50	4 745 909,48	38 967,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 170 795,40	2 170 795,40	314 400,12	294 358,52	15 451,60	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 194,73	383 841,27	2 359,28	0,00	0,00	0,00

Magdalena Hanka Panke

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 28 35 225

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Bartosz Żeleźny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

OD338C8835304227

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.02

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

Magdalena Hanka Panke

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

061 28 35 225

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Bartosz Żeleźny

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0D338C8835304227



Magdalena Hanka Panke

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 28 35 225

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Bartosz Żeleźny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0D338C8835304227

