

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Duszniki

ul. Sportowa 1

64-550 DUSZNIKI

Numer identyfikacyjny REGON

631258365

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

25702BBD6FDB47A4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾szamotulski

Nazwa gminy / związkuDUSZNIKI

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

30

24

02

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)	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)	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)	2 871 352,41	2 871 352,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 352,41	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	2 871 352,41	2 871 352,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 352,41	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)	2 682 029,79	2 682 029,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 914,36	2 154 115,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	230 228,17	230 228,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 047,15	194 181,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 451 801,62	2 451 801,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 867,21	1 959 934,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 228 335,42	2 228 335,42	53 322,69	34 844,90	0,00	18 477,79	0,00	0,00	515,43	0,00	918 808,39	1 255 688,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	237 046,67	237 046,67	18 477,79	0,00	0,00	18 477,79	0,00	0,00	515,43	0,00	30 416,62	187 636,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 463 101,58	1 463 101,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 011,54	597 090,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	528 187,17	528 187,17	34 844,90	34 844,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 380,23	470 962,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Justyna Kaczmarczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 2919075 w.106

telefon

2020-10-02

rok m-c dzień

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

25702BBD6FDB47A4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.04

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

Justyna Kaczmarczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

61 2919075 w.106

telefon

2020-10-02

rok m-c dzień

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

25702BBD6FDB47A4



Justyna Kaczmarczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 2919075 w.106

telefon

2020-10-02

rok m-c dzień

Roman Boguś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

25702BBD6FDB47A4

