

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Nowego Tomysła

ul.Poznańska 33

64-300 NOWY TOMYŚL

Numer identyfikacyjny REGON

631258862

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 2017 roku

Nazwa województwa

1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

1)

nowotomyski

Nazwa gminy / związku

NOWY TOMYŚL

WOJ.

2)

30

POWIAT

2)

15

GMINA

2)

04

TYP GM.

2)

3

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)


część budż.

2)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

3788C881D6137096



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)	562 486,03	562 486,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 380,16	254 105,87	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	562 486,03	562 486,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 380,16	254 105,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	33 266 112,97	33 266 112,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 266 112,97	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	33 266 112,97	33 266 112,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 266 112,97	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)	5 419 364,15	5 419 364,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 488,19	3 572 742,62	78 133,34	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	493 205,36	493 205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 487,50	181 717,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 926 158,79	4 926 158,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 000,69	3 391 024,76	78 133,34	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	155 999,50	155 999,50	73 355,00	73 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 644,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 794,89	46 794,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 794,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 262,61	20 262,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 262,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	88 942,00	88 942,00	73 355,00	73 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ludomira Śpiączka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0614426605

telefon

2018-02-16

rok m-c dzień

Włodzimierz Hibner

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Ludomira Śpiączka

Główny Księgowy */ Skarbnik

0614426605

telefon

2018-02-16

rok m-c dzień

Włodzimierz Hibner

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3788C881D6137096



Ludomira Śpiączka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0614426605

telefon

2018-02-16

rok m-c dzień

Włodzimierz Hibner

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3788C881D6137096

