

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

3769C3B3091542A1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>nowotomyski

Nazwa gminy / związkuNOWY TOMYŚL

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GMINA<sup>2)</sup>

TYP GM.<sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

30

15

04

3

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)	podmioty 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)	475 044,20	475 044,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 669,89	75 374,31	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	475 044,20	475 044,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 669,89	75 374,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 826 771,05	17 826 771,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 826 771,05	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	17 826 771,05	17 826 771,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 826 771,05	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)	5 767 016,09	5 767 016,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 344,92	3 921 129,57	541,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	403 397,70	403 397,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 267,60	185 130,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 363 618,39	5 363 618,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 077,32	3 735 999,47	541,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	127 135,49	127 135,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 905,51	117 229,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	99 507,10	99 507,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 353,82	92 153,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 341,30	9 341,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 341,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	18 287,09	18 287,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551,69	15 735,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Ludomira Śpiączka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0614426605

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Włodzimierz Hibner

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3769C3B3091542A1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.20

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

2019-02-19

rok m-c dzień

Włodzimierz Hibner

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3769C3B3091542A1



Ludomira Śpiączka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0614426605

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Włodzimierz Hibner

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3769C3B3091542A1

