

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Sielec

ul. Zbączyńska 17

Numer identyfikacyjny REGON

64-212 SIEDLEC

970770729

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

wolsztyński

Nazwa gminy / związku

SIEDLEC

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

6C039AA85CF29EE6

Przed wypiečeniem przeczytać instrukcję

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

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne¹⁾

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

WOL. 2)

30

POWIAT 2)

29

GMINA 2)

02

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe															dłużnicy krajowi				dłużnicy zagraniczni			
Wyszczególnienie	kwota należności (kol.3+15)	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)	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)	8 170 199,88	8 170 199,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 170 199,88	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	3 170 199,88	3 170 199,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 199,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 811 249,90	1 784 269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 437,50	0,00	26 860,00	26 860,00	0,00						
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	773 690,63	773 690,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 838,23	0,00	0,00	0,00	0,00						
N4.2 pozostałe	1 037 559,27	1 010 579,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 599,27	0,00	26 860,00	26 860,00	0,00						
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 710 226,57	5 710 226,57	19 104,15	19 104,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 691 122,42	5 691 122,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 132,42	0,00	0,00	0,00	0,00						
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 104,15	19 104,15	19 104,15	19 104,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 132,42	0,00	0,00	0,00	0,00						
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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						

Krzyszyna Lewandowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(068) 3848521

telefon

2018-05-02

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Hieronim Birk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6C039AA85CF29EE6 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.02

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności udzielonych (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 (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

Krystyna Lewandowska

Główny Księgowy / Skarbnik

(068) 3848521

telefon

2018-05-02

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Hieronim Birk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6C039AA85CF29EE6 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Krzyszyna Lewandowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(068) 3848521

telefon

2018-05-02

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Hieronim Birk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6C039AA85CF29EE6 Korekta nr 1



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.02