

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Dolewo ul. Leśna 1 62-070 DOPIEWO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu EA86F67148107FBE		
Numer identyfikacyjny REGON 631258738		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) poznański		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku DOPIEWO		30	21	05	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)	23 136,16	23 136,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 136,16	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	23 136,16	23 136,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 136,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 601 511,23	3 601 511,23	265,22	0,00	0,00	265,22	0,00	0,00	3 601 246,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	265,22	265,22	265,22	0,00	0,00	265,22	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	2 601 246,01	2 601 246,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 246,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 773 483,36	3 773 483,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 697,23	2 764 576,13	210,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 891,54	91 891,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 481,82	72 199,72	210,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 681 591,82	3 681 591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 215,41	2 692 376,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 328 146,95	6 328 146,95	2 742 246,15	2 742 246,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 301,84	1 174 458,96	140,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 354,31	96 354,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 852,12	77 362,19	140,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 091 158,56	6 091 158,56	2 730 081,15	2 730 081,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 456,35	1 068 621,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	140 634,08	140 634,08	12 165,00	12 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 993,37	28 475,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Mazurek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061-814-83-31

telefon

2015-10-29

rok m-c dzień

Adrian Napierała

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

Małgorzata Mazurek

Główny Księgowy */ Skarbnik

061-814-83-31

telefon

2015-10-29

rok m-c dzień

Adrian Napierała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EA86F67148107FBE Korekta nr 1



Małgorzata Mazurek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061-814-83-31

telefon

2015-10-29

rok m-c dzień

Adrian Napierała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EA86F67148107FBE Korekta nr 1

