

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mieścisko Pl.Powstańców Wielkopolskich 13 62-290 MIEŚCISKO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu C96BCF03030BD6E0		
Numer identyfikacyjny REGON 572140590		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) wągrowiecki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku MIEŚCISKO		30	28	04	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 087 238,16	3 087 238,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 238,16	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 687 238,16	1 687 238,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 238,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 124 940,13	2 124 940,13	4 470,00	0,00	0,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 470,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 189,85	24 189,85	4 470,00	0,00	0,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 719,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 100 750,28	2 100 750,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 750,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 617 286,54	1 617 286,54	406 989,97	405 032,97	0,00	1 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 570,24	1 202 726,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 608,01	29 608,01	1 957,00	0,00	0,00	1 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 570,24	20 080,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	405 032,97	405 032,97	405 032,97	405 032,97	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 182 645,56	1 182 645,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 645,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Samarzewska

061 4278 001

2018-10-17

Andrzej Banaszyński

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Teresa Samarzewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

061 4278 001

telefon

2018-10-17

rok m-c dzień

Andrzej Banaszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C96BCF03030BD6E0



Teresa Samarzewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 4278 001

telefon

2018-10-17

rok m-c dzień

Andrzej Banaszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C96BCF03030BD6E0

