

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Liniewo

ul.Dworcowa 3

83-420 LINIEWO

Numer identyfikacyjny REGON

191675190

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

C0EF9BD44D5938DF



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)	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)	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)	4 723 067,21	4 723 067,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 067,21	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	2 723 067,21	2 723 067,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 067,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	841 546,28	841 546,28	2 489,00	2 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 067,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 401,57	35 401,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 401,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	806 144,71	806 144,71	2 489,00	2 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 665,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 273 783,93	1 273 783,93	49 102,54	49 102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 681,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 064,92	52 064,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 064,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 155 789,07	1 155 789,07	3 291,07	3 291,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	65 929,94	65 929,94	45 811,47	45 811,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 118,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Skuza

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0586878530

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

Mirosław Adam Warczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C0EF9BD44D5938DF Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.26

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

Danuta Skuza

Główny Księgowy */ Skarbnik

0586878530

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

Mirosław Adam Warczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C0EF9BD44D5938DF Korekta nr 1



Danuta Skuza

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0586878530

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

Mirosław Adam Warczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C0EF9BD44D5938DF Korekta nr 1

