

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Łobez

ul.Niepodległości 13

73-150 ŁOBEZ

Numer identyfikacyjny REGON

811685616

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

30B0CDCFD03B3FFB



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)	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)	77 676,58	77 676,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 676,58	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	77 676,58	77 676,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 676,58	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)	1 898 931,98	1 898 931,98	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 888 931,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	1 888 931,98	1 888 931,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 931,98	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)	2 434 563,84	2 434 563,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 339,37	1 766 224,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	858 473,52	858 473,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 473,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 576 090,32	1 576 090,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 339,37	907 750,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 840 480,30	22 840 480,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 283 293,94	2 554 165,52	3 020,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	513 992,64	513 992,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 992,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	22 326 487,66	22 326 487,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 283 293,94	2 040 172,88	3 020,84	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kół. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kół.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

|

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913975261  
telefon

2013-04-22  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

30B0CDCFD03B3FFB Korekta nr 1



Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0913975261

telefon

2013-04-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

30B0CDCFD03B3FFB Korekta nr 1

