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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Banie

ul.Skośna 6

74-110 BANIE

Numer identyfikacyjny REGON

811684597

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne [1]

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

9A098F09B3AC02E9

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa [1] zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku [1] gryfiński

Nazwa gminy / związku BANIE

WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
32	06	01	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)	podmoty 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)	1 312 672,01	1 312 672,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 672,01	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	1 312 672,01	1 312 672,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 672,01	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)	2 814 286,22	2 814 286,22	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 899,92	2 647 317,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 174,28	29 174,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 098,35	23 075,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 785 111,94	2 785 111,94	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 801,57	2 624 241,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 056 779,24	4 056 779,24	108 421,70	22 566,00	79 019,85	6 835,85	0,00	0,00	37 959,62	0,00	1 306 281,08	2 598 387,84	5 729,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 735,84	6 735,84	3 865,85	0,00	0,00	3 865,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 256 290,03	3 256 290,03	55 471,00	0,00	52 501,00	2 970,00	0,00	0,00	1 899,00	0,00	1 302 104,00	1 891 087,03	5 729,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	793 753,37	793 753,37	49 084,85	22 566,00	26 518,85	0,00	0,00	0,00	36 060,62	0,00	4 177,08	704 430,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Barbara Nowak	0-91 4166381	2018-04-18	Teresa Halina Sadowska
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.18

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

Grażyna Barbara Nowak

Główny Księgowy */ Skarbnik

0-91 4166381

telefon

2018-04-18

rok m-c dzień

Teresa Halina Sadowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9A098F09B3AC02E9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grażyna Barbara Nowak	0-91 4166381	2018-04-18	Teresa Halina Sadowska
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9A098F09B3AC02E9



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.18