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 II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

E05A4BD35B7EFE94

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)	615 039,88	615 039,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 039,88	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	615 039,88	615 039,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 039,88	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)	2 778 222,63	2 778 222,63	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 059,77	2 645 159,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 304,38	29 304,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 024,34	22 280,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 748 918,25	2 748 918,25	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 035,43	2 622 879,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 596 927,48	2 596 927,48	54 201,74	390,00	51 897,74	1 914,00	0,00	0,00	24 829,68	0,00	808 155,71	1 705 924,35	3 816,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 123,67	6 123,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,71	5 690,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 118 321,39	2 118 321,39	36 588,00	390,00	34 284,00	1 914,00	0,00	0,00	1 248,00	0,00	807 723,00	1 268 946,39	3 816,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	472 482,42	472 482,42	17 613,74	0,00	17 613,74	0,00	0,00	0,00	23 581,68	0,00	0,00	431 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Barbara Nowak	0-91 4166381	2017-07-21	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 2017.07.21

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	0-91 4166381	2017-07-21	Teresa Halina Sadowska
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E05A4BD35B7EFE94

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grażyna Barbara Nowak	0-91 4166381	2017-07-21	Teresa Halina Sadowska
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E05A4BD35B7EFE94



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.21