

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Nowego Tomysła

ul. Poznańska 33

64-300 NOWY TOMYŚL

Numer identyfikacyjny REGON

631258862

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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

3CE2EFC5909326E6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)nowotomyski

Nazwa gminy / związkuNOWY TOMYŚL

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

3015043

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie | kwota naleşności 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 naleşzące 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) | 389 800,78 | 389 800,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 825,22 | 51 975,56 | 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 | 389 800,78 | 389 800,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 825,22 | 51 975,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 19 898 224,09 | 19 898 224,09 | 18 381,54 | 0,00 | 0,00 | 18 381,54 | 0,00 | 0,00 | 19 879 842,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 18 381,54 | 18 381,54 | 18 381,54 | 0,00 | 0,00 | 18 381,54 | 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 | 19 879 842,55 | 19 879 842,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 879 842,55 | 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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2) | 6 375 755,07 | 6 375 755,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 096 223,91 | 4 279 530,78 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 3 166,87 | 3 166,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986,03 | 2 180,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 6 372 588,20 | 6 372 588,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 095 237,88 | 4 277 349,94 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3) | 17 551 371,46 | 17 551 371,46 | 2 959 117,44 | 2 900 859,46 | 0,00 | 53 487,98 | 4 770,00 | 0,00 | 40 407,00 | 0,00 | 10 461 742,08 | 4 080 302,94 | 9 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 153 666,33 | 153 666,33 | 184,50 | 0,00 | 0,00 | 184,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 855,83 | 1 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 15 471 619,92 | 15 471 619,92 | 2 958 693,46 | 2 900 859,46 | 0,00 | 53 064,00 | 4 770,00 | 0,00 | 40 407,00 | 0,00 | 10 220 596,89 | 2 243 746,57 | 8 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 1 926 085,21 | 1 926 085,21 | 239,48 | 0,00 | 0,00 | 239,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 145,19 | 1 684 700,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ludomira Śpiączka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0614426605

telefon

2019-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Adrianna Zielińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3CE2EFC5909326E6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.29

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

Ludomira Śpiączka

Główny Księgowy */ Skarbnik

0614426605

telefon

2019-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Adrianna Zielińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3CE2EFC5909326E6



Ludomira Śpiączka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0614426605

telefon

2019-07-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Adrianna Zielińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3CE2EFC5909326E6

