

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Międzyzdroje ul. Ks. Pomorskich 5 72 500 MIĘDZYDROJE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie ED0B23B08819EF3B	
Numer identyfikacyjny REGON 001089551		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kamieński Nazwa gminy / związku MIĘDZYDROJE		jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku											
		WOJ ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWAZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud ²⁾				
		32	07	04	3								

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)	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)	7 281 351,21	7 281 351,21	5 291,70	0,00	0,00	5 291,70	0,00	0,00	7 276 059,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 291,70	5 291,70	5 291,70	0,00	0,00	5 291,70	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	3 422 204,45	3 422 204,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 204,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 853 855,06	3 853 855,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853 855,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 995 800,56	5 995 800,56	96 964,65	36 748,36	0,00	60 216,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 926,15	3 049 372,76	537,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 404 242,07	4 404 242,07	60 195,29	0,00	0,00	60 195,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 160,19	2 341 349,59	537,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 591 558,49	1 591 558,49	36 769,36	36 748,36	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 765,96	708 023,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 198 299,22	16 198 299,22	53 797,70	6 997,65	0,00	46 800,05	0,00	0,00	0,00	15 290,00	10 072 498,06	6 050 882,44	5 831,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 576 805,21	10 576 805,21	16 774,06	0,00	0,00	16 774,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148 274,24	4 405 925,91	5 831,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 997,65	6 997,65	6 997,65	6 997,65	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	5 614 496,36	5 614 496,36	30 025,99	0,00	0,00	30 025,99	0,00	0,00	0,00	15 290,00	3 924 223,82	1 644 956,53	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Joanna Różycka

91 3275639

2014-04-18

Leszek Tomasz Dorosz

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

z upoważnienia skarbnika
Joanna Różycka

Główny Księgowy / Skarbnik

91 3275639

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

Leszek Tomasz Dorosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ED0B23B08819EF3B



z upoważnienia skarbnika
Joanna Różycka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

91 3275639

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

Leszek Tomasz Dorosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ED0B23B08819EF3B

