


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Międzyzdroje ul. Kas. Pomorskich 5 72-500 MIĘDZYDZROJE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 16BA6499B433C500				
Numer identyfikacyjny REGON 001089551		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie		jednostki samorządu terytorialnego										wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kamieński		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾							
Nazwa gminy / związku MIĘDZYDZROJE		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)	6 927 963,68	6 927 963,68	4 778,09	0,00	0,00	4 778,09	0,00	0,00	6 923 185,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 778,09	4 778,09	4 778,09	0,00	0,00	4 778,09	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	6 923 185,59	6 923 185,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 923 185,59	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)	5 739 893,55	5 739 893,55	358 457,96	298 241,67	0,00	60 216,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 484,64	3 016 950,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 061 660,74	4 061 660,74	60 195,29	0,00	0,00	60 195,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 810,88	2 365 654,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 678 232,81	1 678 232,81	298 262,67	298 241,67	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 673,76	651 296,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 433 806,10	7 433 806,10	34 968,12	3 756,98	0,00	27 242,06	3 969,08	0,00	0,00	11 684,04	4 850 345,99	2 536 807,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 389 273,11	7 389 273,11	5 000,77	0,00	0,00	1 031,69	3 969,08	0,00	0,00	0,00	4 850 345,99	2 533 926,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 756,98	3 756,98	3 756,98	3 756,98	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	40 776,01	40 776,01	26 210,37	0,00	0,00	26 210,37	0,00	0,00	0,00	11 684,04	0,00	2 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Joanna Różycka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

91 3275639

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Leszek Tomasz Dorosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2014-02-19

rok m-c dzień

Leszek Tomasz Dorosz

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

16BA6499B433C500



z upoważnienia skarbnika
Joanna Różycka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

91 3275639

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Leszek Tomasz Dorosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

16BA6499B433C500

