

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Gmin Krajny  Al. Piasta 1  77-400 Złotów	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  80F91F95D450E5CD								
Numer identyfikacyjny REGON <b>570009181</b>	jednostki samorządu terytorialnego							80F91F95D450E5CD								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie	a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa powiatu / związku 1) złotowski	WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku Związek Gmin "Krajina"	30		31		01		Z		0009							

**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)	podmoły 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)	489 916,94	489 916,94	1 275,63	0,00	0,00	1 275,63	0,00	0,00	488 641,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 275,63	1 275,63	1 275,63	0,00	0,00	1 275,63	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	338 641,31	338 641,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 641,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	548 295,67	548 295,67	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	33,00	0,00	35 538,22	510 596,95	1 912,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	142 374,14	142 374,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 778,05	114 596,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	405 921,53	405 921,53	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	33,00	0,00	7 760,17	395 990,86	1 912,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 331 810,38	5 331 810,38	602 607,50	12 924,00	0,00	588 133,50	1 550,00	0,00	9 544,00	1 320,00	1 140 105,18	3 532 399,30	45 834,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 263,97	22 263,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,58	21 868,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 309 546,41	5 309 546,41	602 607,50	12 924,00	0,00	588 133,50	1 550,00	0,00	9 544,00	1 320,00	1 139 709,60	3 510 530,91	45 834,40	0,00	0,00	0,00

Julita Malinowska

2014-04-18

Stanisław Wetniak

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

Julita Malinowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

2014-04-18

rok m-c dzień

telefon

Stanisław Welniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

80F91F95D450E5CD



Julita Malinowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

Stanisław Welniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

80F91F95D450E5CD

