


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Gmin Krajny Al. Piasta 1 77-400 Złotów	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 0F267B707A0AD4A2									
Numer identyfikacyjny REGON 570009181	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)													
Nazwa województwa 1) wielkopolskie										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			

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

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)	773 373,73	773 373,73	1 464,59	0,00	0,00	1 464,59	0,00	0,00	771 909,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 464,59	1 464,59	1 464,59	0,00	0,00	1 464,59	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	501 909,14	501 909,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 909,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	804 775,92	804 775,92	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	16,50	264,00	100 401,80	702 680,62	1 377,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	201 826,83	201 826,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 400,03	110 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	602 949,09	602 949,09	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	16,50	264,00	9 001,77	592 253,82	1 377,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 015 370,15	2 015 370,15	239 825,00	4 434,00	0,00	234 771,00	620,00	0,00	3 607,00	396,00	445 793,87	1 307 727,18	18 021,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 696,50	16 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,57	16 262,93	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	1 998 673,65	1 998 673,65	239 825,00	4 434,00	0,00	234 771,00	620,00	0,00	3 607,00	396,00	445 360,30	1 291 464,25	18 021,10	0,00	0,00	0,00

Julita Malinowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

Stanisław Wetniak

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

Julita Malinowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

2014-10-20

rok m-c dzień

Stanisław Welniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0F267B707A0AD4A2



Julita Malinowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

Stanisław Welniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0F267B707A0AD4A2

