

|  |  |   |           |                          |            |                        |            |   |                |  |
|--|--|---|-----------|--------------------------|------------|------------------------|------------|---|----------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Związek Gmin Krajny<br>Al. Piasta 1<br>77-400 Złotów |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |           |                          |            |                        |            | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu<br><br>1B0BF3C3CF1BE981 |                |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>570009181</b>  |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |           | b) sprawozdanie zbiorcze |            | c) sprawozdanie łączne |            | 1)  |                |  |
| Nazwa województwa 1) wielkopolskie   |  | wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku   |           |                          |            |                        |            | 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                           | 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                           | 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                           | 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                           | 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                           | 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                           | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 1 232 677,41                       | 1 232 677,41                     | 500,00   | 0,00      | 0,00     | 500,00     | 0,00     | 0,00           | 1 232 177,41 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N3.1 gotówka  | 500,00                             | 500,00                           | 500,00   | 0,00      | 0,00     | 500,00     | 0,00     | 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                                | 832 177,41                         | 832 177,41                       | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 832 177,41   | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 400 000,00                         | 400 000,00                       | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 400 000,00   | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 901 008,79                         | 901 008,79                       | 1 334,50   | 0,00      | 0,00     | 1 334,50   | 0,00     | 0,00           | 33,00        | 0,00                                   | 18 174,97                     | 877 722,32          | 3 744,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 74 983,17                          | 74 983,17                        | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 74 983,17           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4.2 pozostałe  | 826 025,62                         | 826 025,62                       | 1 334,50   | 0,00      | 0,00     | 1 334,50   | 0,00     | 0,00           | 33,00        | 0,00                                   | 18 174,97                     | 802 739,15          | 3 744,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 5 141 174,67                       | 5 141 174,67                     | 663 949,75                                       | 23 481,00 | 0,00     | 638 918,75 | 1 550,00 | 0,00           | 8 413,00     | 1 188,00                               | 1 115 401,15                  | 3 287 470,37        | 64 752,40   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 154,15                             | 154,15                           | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 154,15                        | 0,00                | 0,00  | 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                           | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 5 141 020,52                       | 5 141 020,52                     | 663 949,75                                       | 23 481,00 | 0,00     | 638 918,75 | 1 550,00 | 0,00           | 8 413,00     | 1 188,00                               | 1 115 247,00                  | 3 287 470,37        | 64 752,40   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |

Julita Malinowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Adam Pulit

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

2016-04-21

telefon

rok m-c dzień

Adam Pulit

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1B0BFFC3CF1BE981



Julita Malinowska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Adam Pulit

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1B0BFFC3CF1BE981

