

|  |  |   |           |                          |            |                |                        |          |   |  |
|--|--|---|-----------|--------------------------|------------|----------------|------------------------|----------|---|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa   |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |           |                          |            |                |                        |          | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Drawsko Pomorskie<br>ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41<br>78-500 DRAWSKO POMORSKIE |  | jednostki samorządu terytorialnego  |           |                          |            |                |                        |          | D74BA95A499A0380                                      |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>330920742</b>  |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |           | b) sprawozdanie zbiorcze |            |                | c) sprawozdanie łączne |          | 1)  |  |
|  |  | wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku  |           |                          |            |                |                        |          | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję              |  |
| Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie  |  | WOJ. 2)   | POWIAT 2) | GMINA 2)                 | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2)             | Grupa 2) | część budż. 2)  |  |
| Nazwa powiatu / związku 1) drawski   |  | 32  | 03        | 02                       | 3          |                |                        |          |   |  |
| Nazwa gminy / związku DRAWSKO POMORSKIE  |  |   |           |                          |            |                |                        |          |   |  |

### 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)                                 | 284 694,55                         | 284 694,55                       | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 284 694,55          | 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                                     | 284 694,55                         | 284 694,55                       | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 284 694,55          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 4 405 183,24                       | 4 405 183,24                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 4 405 183,24 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N3.1 gotówka  | 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 |
| N3.2 depozyty na żądanie                                | 4 405 183,24                       | 4 405 183,24                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 4 405 183,24 | 0,00                                   | 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                           | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 5 329 626,11                       | 5 329 626,11                     | 63 103,89  | 61 409,32 | 0,00     | 1 694,57  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 301 692,01                    | 4 964 830,21        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 52 649,15                          | 52 649,15                        | 1 694,57   | 0,00      | 0,00     | 1 694,57  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2 452,28                      | 48 502,30           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4.2 pozostałe  | 5 276 976,96                       | 5 276 976,96                     | 61 409,32  | 61 409,32 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 299 239,73                    | 4 916 327,91        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 424 975,35                         | 424 975,35                       | 27 908,78  | 9 787,08  | 0,17     | 18 113,72 | 7,81     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 373 912,29                    | 21 845,26           | 1 309,02  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 21 895,37                          | 21 895,37                        | 1 730,10   | 0,00      | 0,00     | 1 730,10  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 14 196,29                     | 5 968,98            | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 138 730,89                         | 138 730,89                       | 9 794,89   | 9 787,08  | 0,00     | 0,00      | 7,81     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 115 177,00                    | 13 759,00           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 264 349,09                         | 264 349,09                       | 16 383,79  | 0,00      | 0,17     | 16 383,62 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 244 539,00                    | 2 117,28            | 1 309,02  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |

Jadwiga Jędrzejewska-Garbacz

0943633485

2018-04-10

Marek Tobiszewski

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

Jadwiga Jędrzejewska-Garbacz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0943633485

telefon

2018-04-10

rok m-c dzień

Marek Tobiszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D74BA95A499A0380 Korekta nr 4



Jadwiga Jędrzejewska-Garbacz

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0943633485

telefon

2018-04-10

rok m-c dzień

Marek Tobiszewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D74BA95A499A0380 Korekta nr 4

