

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina Polska Cerekiew  
ul. Raciborska 4  
47-260 POLSKA CEREKIEW

Numer identyfikacyjny REGON  
**531412970**

Nazwa województwa 1) opolskie  
Nazwa powiatu / związku 1) kędzierzyńsko-kozielski  
Nazwa gminy / związku POLSKA CEREKIEW

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

16      03      05      2

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu  
59DE9DD24D8413D1

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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)	2 432 756,42	2 432 756,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 756,42	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
N3.2 depozyty na żądanie	332 756,42	332 756,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 756,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	796 907,01	796 887,01	7 431,34	7 431,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 284,80	706 491,64	10 679,23	1 020,00	680,00	340,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	215 018,94	213 998,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 752,20	132 567,51	10 679,23	1 020,00	680,00	340,00
N4.2 pozostałe	581 888,07	581 888,07	7 431,34	7 431,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7 431,34	0,00	532,60	573 924,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	413 470,59	413 470,59	72 074,88	28 723,78	0,00	41 725,36	1 625,74	0,00	678,81	0,00	200 405,65	131 881,09	8 430,16	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	194 709,03	194 709,03	320,20	0,00	0,00	320,20	0,00	0,00	118,81	0,00	54 446,60	131 393,26	8 430,16	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	174 519,78	174 519,78	28 723,78	28 723,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	44 241,78	44 241,78	43 030,90	0,00	0,00	41 405,16	1 625,74	0,00	560,00	0,00	163,05	487,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Anna Wieczorek-Juzwiszyn

0774801462

2018-02-07

Piotr Paweł Kanzy

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

\_\_\_\_\_  
Maria Anna Wieczorek-Juzwiszyn

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\_\_\_\_\_  
0774801462

telefon

\_\_\_\_\_  
2018-02-07

rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Piotr Paweł Kanzy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

59DE9DD24D8413D1



Maria Anna Wieczorek-Juzwiszyn

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0774801462

telefon

2018-02-07

rok m-c dzień

Piotr Paweł Kanzy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

59DE9DD24D8413D1

