


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO I GMINA KÓRNIK Plac Niepodległości 1 62-035 KÓRNIK		jednostki samorządu terytorialnego							D390230B1877130D										
Numer identyfikacyjny REGON 631258632		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)											
		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku																	
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) poznański		30		21		09		3											
Nazwa gminy / związku KÓRNIK																			

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)	podmioty 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)	225 548,09	225 548,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	178 048,09	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	225 548,09	225 548,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	178 048,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 504 132,05	13 504 132,05	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	13 503 602,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	530,00	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	13 503 602,05	13 503 602,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 503 602,05	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	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 493 870,44	4 493 870,44	122 359,37	114 019,38	0,00	8 339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 585,59	2 443 839,40	12 106,08	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 752 539,89	1 752 539,89	8 339,99	0,00	0,00	8 339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	382 953,36	1 349 140,46	12 106,08	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 741 330,55	2 741 330,55	114 019,38	114 019,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 612,23	1 094 698,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	902 629,28	902 629,28	79 893,36	68 394,16	0,00	1 826,69	9 672,51	0,00	0,00	0,00	359 331,45	458 570,92	4 833,55	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	139 949,49	139 949,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 435,20	1 517,67	1 996,62	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	71 612,16	71 612,16	68 394,16	68 394,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	691 067,63	691 067,63	11 499,20	0,00	0,00	1 826,69	9 672,51	0,00	0,00	0,00	222 896,25	453 835,25	2 836,93	0,00	0,00	0,00	

Katarzyna Szamałek

061 817 04 11

2017-04-20

Jerzy Lechnerowski

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

Katarzyna Szamałek

Główny Księgowy */ Skarbnik

061 817 04 11

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

Jerzy Lechnerowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D390230B1877130D Korekta nr 4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta nr 1 sprawozdania Rb-N za okres od początku roku do dnia 31.12.2016r.

Korektę złożył Urząd Miasta i Gminy Kórnik.

Skorygowano następujące wiersze:

Wiersz N.5.1., kol. 12,

Wiersz N.5.2., kol.5,

Wiersz N.4.2., kol.5.

Korekta nr 2 sprawozdania Rb-N za okres od początku roku do dnia 31.12.2016r.

Korektę złożył Urząd Miasta i Gminy Kórnik oraz Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kórniku.

Skorygowano następujące wiersze:

Wiersz N.5.1, kol.12.

Korekta nr 3 sprawozdania Rb-N za okres od początku roku do dnia 31.12.2016r.

Korektę złożył Urząd Miasta i Gminy Kórnik oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kórniku.

Skorygowano następujące wiersze:

Wiersz N.2.2, kol.12 i 13;

Wiersz N.5.1, kol.12;

Wiersz N.5.3, kol.12.

Korekta nr 4 sprawozdania Rb-N za okres od początku roku do dnia 31.12.2016r.

Korektę złożył Urząd Miasta i Gminy Kórnik.

Skorygowano następujące wiersze:

Wiersz N.5.1., kol.12;

Katarzyna Szamałek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061 817 04 11

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

Jerzy Lechnerowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D390230B1877130D Korekta nr 4

