

GHINA CLEMPIŃ

ul.24-go Sycznika 25

Numer identyfikacyjny REGON
000528066

Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kościański
Nazwa gminy / związku CZEMPIN

RD-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

*) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku

WOL. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK. JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budz. 2)
30	11	02	3				

Adresat

Regionalna Izba Otrachunkowa w Poznaniu

DC2FE44AC8F27F88



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+5+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przesiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarskich domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do grupy 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)	1 643 189,94	1 643 189,94	578,28	0,00	0,00	578,28	0,00	0,00	1 641 239,28	0,00	1 372,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	578,28	578,28	578,28	0,00	0,00	578,28	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	1 441 239,28	1 441 239,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 239,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	201 372,38	201 372,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 372,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 833 139,51	1 833 139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 739,87	1 041 399,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	357 086,52	357 086,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 950,12	275 136,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 476 052,99	1 476 052,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 789,75	766 263,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 147 177,64	1 147 177,64	14 163,08	0,00	0,00	13 099,08	0,00	0,00	0,00	0,00	557 733,21	574 981,49	300,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	65 102,78	65 102,78	13 099,08	0,00	0,00	13 099,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11 418,38	40 285,40	300,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 082 074,86	1 082 074,86	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 314,83	534 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

SKARBNIK

mgr Halina Łączna

Burmistrz
mgr Dorota Lew-Pilarska

2010-10-20

rok m-c dzień

(61) 28 26 703

telefon

Główny Księgowy * Skarbnik
* na potrzeby sprawozdań zbiorczych specjalnych Planu RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
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 otrzymanych 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

SKARŻNIK

mgr Halina Łączna

Burmistrz

mgr Dorota Lew-Pilarska

(61) 28 26 703

Główny Księgowy / Skarbnik
"na potrzeby sprawozdań zbiorczych aparatury przez RIO"

telefon

2010-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

DC2FE44AC8F27F88



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK

mgr Halina Łączna

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie odliczy sprawozdania zbiorczych spracowanych przez RIO

(61) 28 26 703

telefon

2010-10-20

rok m-c dzień

Burmistrz

mgr Dorota Lew-Piarska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DC2FE44AC8F27F88

