

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALÉŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Adresat: Regionalni Izby Dirachunkowa w Poznaniu

DC80DAC8DCAB185A

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP G.M. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 1+15)	działalicy krajowi														działalicy zagraniczni	
		ogółem (kol. 4+5+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa mieszkaniowe	Gospodarstwa domowe	Instytucje niekierujące działalnością gospodarczą	ogółem (kol. 16+17)	podległy należności od strony euro	pozostałe podległy zagranicznemu	
<b>N1 papier wartościowy (N1.1+N1.2)</b>	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
<b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	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
<b>N3 bankowa i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	87 695,42	87 695,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 695,42	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	87 695,42	87 695,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 695,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	437 170,62	437 170,62	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
N4.1 należności wymagalne (kol. 1+N4.2)	437 170,62	437 170,62	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
N4.2 pozostałe	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
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	102 208,11	102 208,11	50 449,07	44 862,72	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
N5.1 z tytułu dostaw i usług	57 259,26	57 259,26	5 490,26	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
N5.2 z tytułu pozostałości w obrotach	44 862,72	44 862,72	44 862,72	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	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

SKARBNIK

Tomasz Okępnik

Główny księgowy / Starosta  
Wzrosty i rozwój samorządu terytorialnego przez JRO

0-61/29 18 065

telefon

2012-02-02

rok m-c dzień

WÓJTA

Wzrosty i rozwój samorządu terytorialnego przez JRO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	kwota należności ogółem (kol. 5+6)	2	dłużnicy				8	
				3	4	5	6		7
				podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 pozostałe ustnowione od należności głównych z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłaty dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)		0,00	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 i gwarancji (dochody)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Należności sąsiadów  
2) Wpłaty przydatków

**S K A R B N I K**  
*Tomasz Olejnik*  
 Tomasz Olejnik  
 Główny Księgowy / Skarbnik  
 "na potrzeby ewidencji zbiorczą wierzycieli przez RIO"

0-51/29 18 065  
 telefon

2012-02-02  
 rok m-c dzień

**W O J T**  
*Władysław Kłoczka*  
 Władysław Kłoczka  
 Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

DC80DDAC8DCCAB186A



S K A R B N I K

*[Signature]*  
Tomasz Olejnik

Główny Księgowy i Skarbnik  
Tę ulicy starożytna, 400000, Warszawa, 00-000

0-61/29 18 055

telefon

2012-02-02

rok m-c dzień

DCB0DAC6DCAB188A



*[Signature]*  
Kierownik Wydziału Finansów i Księgowości

W O J T

*[Signature]*  
Wiesław Włodarczyk