

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-915 Warszawa
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Grupa KAMIERZ
 ul. Szamotulska 20

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
 C5CC39544C13ECAE

jednostki samorządu terytorialnego
 c) sprawozdanie łączne ¹⁾

b) sprawozdanie zbiorcze
 wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

a) sprawozdanie jednostkowe

Numer identyfikacyjny REGON
000535907

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolski
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾ szamotulski
 Nazwa gminy / związku KAMIERZ

WOJ. ³⁾ 30

POWIAT ³⁾ 24

GMINA ²⁾ 03

TYP GW. ²⁾ 2

ZWIĄZEK LIST ²⁾ 2

część bud. ²⁾ 2

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wykazanie	dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni								
	kwota należności ogółem (kol. 2+3+5)	ogółem (kol. 4+8+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+8+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczni
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)	1 562 004,36	1 562 004,36	1 562 004,36	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
N3.1 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	1 562 004,36	1 562 004,36	1 562 004,36	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
N3.3 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)	429 517,20	429 517,20	565,40	565,40	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 z tytułu dostaw towarów i usług	182 209,40	182 209,40	565,40	565,40	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	247 307,80	247 307,80	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	189 020,04	189 020,04	64 408,64	53 206,40	11 202,10	11 202,10	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 towarów i usług	83 480,00	83 480,00	11 202,10	53 206,40	11 202,10	11 202,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i zwrotów na ubezpieczenia spoi.	81 225,40	81 225,40	53 206,40	53 206,40	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	24 314,64	24 314,64	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

ZASTĘPCA WOJEWODY
Marek Jalcubowski
 Marek Jalcubowski

2013-02-20
 rok III-c dzień

0-61/29 18 065
 telefon

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marek Jalcubowski
 Hitting Springer

Główny Księgowy / Skarbnik
 *we wszystkich zbiorczych sprawozdaniach przez RIIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	2	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
	kwota należności ogółem (kol. 2+3)	podmiotowo sektor finansów publicznych (kol. 3+3.1)	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	
B2 odsetki i 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 i dokonań 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	
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) Rozpiszono sekcje

2) Wyreklamuj udziały

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hahn Springer
 Hahn Springer

0-61129 18 065
 telefon

2013-02-20
 rok m-c dzień

ZASTĘPCA WÓJTA
Marek Jankowski
 Marek Jankowski
 Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

C8CC39544C13EC4E Korekta nr 1



GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Springer
Halina Springer

Główny Księgowy i Spółnik
*na listach przewozu zbiorczych paragonach przez RbO

0-61/29 18 065

telefon

2013-02-20

rok m-c dzień

ZASTĘPCA WÓJTY
Marek Jakubowski
Marek Jakubowski

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

C5CC39544C13EC4E Korekta nr 1



