

Nazwa województwa 1) wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku 1) szamotulski
Nazwa gminy / związku OSTRÓBÓG

WOJ.	POWIAT	GINIA	TYP GMI.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Grupa	część budż.
30	24	05	3				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wykazególnie	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 działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
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 kridkiermionowe	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)	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 kridkiermionowe	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 444 504,68	1 444 504,68	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 442 504,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	1 442 504,68	1 442 504,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 504,68	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	256 367,29	256 367,29	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 z tytułu dostaw towarów i usług	10 864,68	10 864,68	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	256 662,61	256 662,61	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 190 205,76	2 190 205,76	813 896,44	808 474,44	1 233,00	6 279,62	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00	521 835,28	779 090,04	74 890,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	963 005,46	963 005,46	28 601,00	28 469,20	1 233,00	660,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	461 235,28	471 660,20	799,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 207 200,29	1 207 200,29	765 305,44	779 975,44	0,00	5 410,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	40 600,00	307 699,84	73 870,00	0,00	0,00	0,00

BEATA SZULC

Główny Księgowy " Skarbnik

"na dołączony sprawozdanie zbilansu sprawozdawczych przez RIO

BeSTia

telefon

2014-07-17

rok m-c dzień

Roman Marian Napierala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9D12BCFA8B9F090D

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 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) Nieopisane skwiki

2) Wysumie góv dotyczy

BEATA SZULC
 Główny Księgowy / Skarbnik
 telefon 2014-07-17 rok m-c dzień
 Roman Marian Napierala
 Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia



9D12BCFA8B9F090D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

BEATA SZULC

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zwróconych sporządzonych przez RIO

2014-07-17

telefon

rok m-c dzień

Roman Marian Napierala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9D12BCFA8B9F090D



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.17