

Urząd Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

F739F5DEA5268925

70791454

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 30, POWIAT 19, GMINA 05, TYP GM. 2, ZWIĄZEK JST 4, TYP ZW. 2, Grupa 2, część budż. 2

Należności oraz wybrane aktywa finansowe																
Wyszczególnienie	kwalifikacja	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (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
aktywa finansowe (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
1.1 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
1.2 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
rozszerzenia (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
2.1 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
2.2 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
gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	97 518,03	97 518,03	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	96 518,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 depozyty na żądanie	96 518,03	96 518,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 518,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 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
należności wymagalne (N4.1+N4.2)	605 677,07	605 677,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 379,40	534 297,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	149 440,92	149 440,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 440,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 pozostałe	456 236,15	456 236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 379,40	384 856,75	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	314 117,83	314 117,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 323,00	198 794,83	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 752,91	10 752,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 752,91	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	303 364,92	303 364,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 323,00	188 041,92	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 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 GMINY

Jędrzejek

mgr Eugenia Jędrzejek

WOJ

Jędrzejek

mgr inż. Jędrzejek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672873196 wew.31

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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
należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
wzrost 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
potrzebne skreślić							

pełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Eugenia Jendryjek
mgr Eugenia Jendryjek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672873196 wew.31

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Wojciech Dąbrowski
Kierownik jednostki / Rzewodniczący Zarządu

F739F5DEA5268925 Korekta nr 1



BeSTia

Strona: 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY

Jendrzejek
mgr Eugenia Jendrzejek

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672873196 wew.31
telefon

2012-10-19
rok m-c dzień

WÓJT
Jędrzej
mgr inż. Jędrzej Jędrzej
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F739F5DEA5268925 Korekta nr 1

