

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

| WOL 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW 2) | Grupa 2) | część budż. 2) | Przed wypełnieniem przeliczyć instrukcję |
|--------|-----------|----------|-----------|----------------|-----------|----------|----------------|--|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

9CAE1A3345DF9B01



Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol.3+15) | godłem ogółem (kol.4+10+11+12+13+14) | sektor finansów ogółem (kol.5+6+7+8) | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------|-----------|----------|-----------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|---|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | banki centralny | banki | pozostałe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niemieszkalne | gospodarstwa domowe | instytucje niemercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | godłem ogółem (kol.15+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 |
| 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) | 4 582 697,31 | 4 583 697,31 | 870,66 | 0,00 | 0,00 | 870,66 | 0,00 | 0,00 | 4 582 796,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 870,66 | 870,66 | 870,66 | 0,00 | 0,00 | 870,66 | 0,00 | 0,00 | 4 582 796,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.2 depozyty na żądanie | 4 582 796,65 | 4 582 796,65 | 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 |
| N3.3 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 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 4 017 968,52 | 4 017 968,52 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 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 | 2 656 793,02 | 2 656 793,02 | 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 | 1 361 205,50 | 1 361 205,50 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 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) | 590 067,38 | 590 067,38 | 469 226,77 | 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 towarów i usług | 7 474,08 | 7 474,08 | 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. | 518 473,37 | 518 473,37 | 469 226,77 | 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 | 34 119,94 | 34 119,94 | 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

Jadwiga Skórcz

BURMISTRZ MIASTA

Stanisław Welniak

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | 1 | 2 | działny | | | | | 8 |
|---|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|--------------------|---|
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | 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 | |
| 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) Rozpraszona stawka
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
Jadwiga Skórcz
Jadwiga Skórcz

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

672632640

telefon

2011-01-26

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA
Stanisław Welniak
Stanisław Welniak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu



9CAE1A3345DF9B01

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy / Skarbnik
Ten dokument służy do celów sprawozdawczych i nie jest przeznaczony do druku.

SKARBNIK GMINY
Opis
Jadwiga Skórcz

672632640
telefon

2011-01-26
rok m-c dzień

9CAE1A3345DDF9B01



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ MIASTA
Opis
Stanisław Wehniak