

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

Adresat:
Regionalna Izba Ochronkowa w Poznaniu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Burmistrz Miasta
Al. Piłsudskiego 1

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

CD77C1645A700AB0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1) wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku 1) zlekowski
Nazwa gminy / związku ZLOTÓW

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GININA ²⁾	TYP G.M. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
30	31	01	1				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagraniczni	
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor 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 niekomercyjne 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 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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	2 298 839,04	2 298 839,04	2 298 839,04	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	2 298 839,04	2 298 839,04	2 298 839,04	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)	12 862 208,53	12 862 208,53	12 862 208,53	6 163,21	0,00	6 163,21	0,00	0,00	12 878 045,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 163,21	6 163,21	6 163,21	6 163,21	0,00	6 163,21	0,00	0,00	4 812 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 812 506,32	4 812 506,32	4 812 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 263 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	8 263 539,00	8 263 539,00	8 263 539,00	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)	5 800 521,15	5 800 521,15	5 800 521,15	31 123,73	0,00	31 123,73	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	3 169 467,23	3 169 467,23	3 169 467,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 434 053,92	2 434 053,92	2 434 053,92	31 123,73	0,00	31 123,73	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)	7 124 079,48	7 124 079,48	7 124 079,48	513 394,29	0,00	171 048,87	0,00	0,00	82 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	9 228,56	9 228,56	9 228,56	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.	6 460 048,00	6 460 048,00	6 460 048,00	367 242,42	0,00	14 955,00	0,00	0,00	82 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	618 804,87	618 804,87	618 804,87	156 093,87	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

mgr Jadwiga Skórcz

BURMISTRZ MIASTA

Stanisław Wolniak

Główny Księgowy T. Skarbnik
*nie odbyć sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO

672632640
telefon

2013-04-18
rok m-c dzień

BeSTia

CD77C1645A700AB0

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						inne pozostałe podmioty	8
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	7		
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	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	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	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	0,00	

1) Nieopracowane dane

2) Wyplenił: gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
mgr Jadwiga Skórcz

Główny Księgowy T. Skarbnik
Tm dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672632640
telefon

2013-04-18
rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA
Stanisław Walniak
Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

CD77C1645A700AB0



SKARBNIK GMINY
mgr Jadwiga Skórcz

Główny Księgowy / Skarbnik
The office's operations are conducted through PRO

672632640

telefon

2013-04-18

rok m-c dzień

CD77C1645A700AB0



BURMISTRZ MIASTA
Stanisław Welniak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu