

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	czyżby budż. ²⁾
30	31	01	1				

Przed wysłaniem przeczytać instrukcję

9CAE1A3345DF9B01



Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
		ogółem (kol. 4+11+12+13+14)	sektor finansowy 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 niefinansowe działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1 pakiety 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)	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 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	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 gódkwaki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 582 786,63	4 582 786,63	870,68	870,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582 786,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gódkwaki	870,68	870,68	870,68	870,68	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
N3.2 depozyty na żądanie	4 582 786,63	4 582 786,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582 786,63	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)	4 017 968,52	4 017 968,52	3,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 290,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 659 763,02	2 659 763,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 273,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 361 205,50	1 361 205,50	3,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 017,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	590 067,28	590 067,28	489 226,77	489 226,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 281,91	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	7 474,08	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	489 226,77	489 226,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	34 119,84	34 119,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 867,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Jadwiga Skórcz

672632640

telefon

2011-01-26

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA
Stanisław Welniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności 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	
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) Nieporozębne stawki

2) Wysokie góry dewicy

SKARBNIK GMINY
Jadwiga Skórcz

Główny Księgowy / Skarbnik
The Officer responsible for accounting operations through RIO

672632640

telefon

2011-01-26

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA
Stanisław Welniak

Kierownik jednostki / Prezydent Zarządu

9CAE1A3345DF9B01



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY
Jadwiga Skórcz

Główny Księgowy i Skarbnik
*we odnośny sprawozdani złączonych sprawozdaniach przez RIO

672632840

telefon

2011-01-26

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA
Stanisław Welniak

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

9CAE1A3345DF9B01

