


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
ul Dąbrowskiego 2 62-240 TRZEMESZNO		jednostki samorządu terytorialnego						9F14EC7ACC2C9F96	
Numer identyfikacyjny REGON 000530123		wg stanu na koniec IV kwartału 2009 roku							
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ gnieźnieński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku ¹⁾ TRZEMESZNO		30	03	09	3				

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 finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	9 321 827,10	9 321 827,10	665 738,89	34 079,52	0,00	631 659,37	0,00	0,00	6 470 230,33	0,00	231 148,63	1 894 483,81	60 225,44	0,00	0,00	0,00
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)	6 471 828,93	6 471 828,93	1 246,60	0,00	0,00	1 246,60	0,00	0,00	6 470 230,33	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 246,60	1 246,60	1 246,60	0,00	0,00	1 246,60	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	6 470 582,33	6 470 582,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470 230,33	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 460 103,69	2 460 103,69	611 479,19	0,00	0,00	611 479,19	0,00	0,00	0,00	0,00	211 613,45	1 637 011,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 121 345,45	1 121 345,45	433 428,90	0,00	0,00	433 428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	49 854,58	638 061,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 338 758,24	1 338 758,24	178 050,29	0,00	0,00	178 050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	161 758,87	998 949,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	389 894,48	389 894,48	53 013,10	34 079,52	0,00	18 933,58	0,00	0,00	0,00	0,00	19 183,18	257 472,76	60 225,44	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	183 696,71	183 696,71	18 933,58	0,00	0,00	18 933,58	0,00	0,00	0,00	0,00	19 051,78	145 237,40	473,96	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	127 746,07	127 746,07	18 877,61	18 877,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,40	108 737,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	78 451,70	78 451,70	15 201,91	15 201,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498,30	59 751,49	0,00	0,00	0,00

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) niepotrzebne skreślić

2010-02-22

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2010-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9F14EC7ACC2C9F96

