


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat:	
ul Dąbrowskiego 2		jednostki samorządu terytorialnego						Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
62-240 TRZEMESZNO		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		F69835F10C7A8864	
Numer identyfikacyjny REGON		wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku							
000530123								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1)		wielkopolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)	
Nazwa powiatu / związku 1)		gnieźnieński		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)	
Nazwa gminy / związku		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	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
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)	5 271 852,86	5 271 852,86	2 483,81	0,00	0,00	2 483,81	0,00	0,00	5 269 017,05	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 483,81	2 483,81	2 483,81	0,00	0,00	2 483,81	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	5 269 369,05	5 269 369,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269 017,05	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)	3 535 316,60	3 535 316,60	1 150 269,92	0,00	0,00	1 150 269,92	0,00	0,00	0,00	0,00	415 814,62	1 943 642,55	25 589,51	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 375 564,05	1 375 564,05	607 100,63	0,00	0,00	607 100,63	0,00	0,00	0,00	0,00	31 090,33	737 373,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 159 752,55	2 159 752,55	543 169,29	0,00	0,00	543 169,29	0,00	0,00	0,00	0,00	384 724,29	1 206 269,46	25 589,51	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	274 593,62	274 593,62	38 544,03	37 853,19	0,00	690,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11 426,67	195 470,19	29 152,73	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	203 798,13	203 798,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 295,27	192 246,39	256,47	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	951,40	951,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,40	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	69 844,09	69 844,09	38 544,03	37 853,19	0,00	690,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403,80	28 896,26	0,00	0,00	0,00

2011-04-15

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

telefon

rok m-c dzień

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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

2011-04-15

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F69835F10C7A8864 Korekta nr 1



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

telefon

2011-04-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F69835F10C7A8864 Korekta nr 1

