

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

385CE345A5DA8795

Adresat:

Regiona Izba Obrachunkowa w Poznaniu

385CE345A5DA8795

Przez wypełnieniem przysłać instrukcję

Adresat:

Regiona Izba Obrachunkowa w Poznaniu

385CE345A5DA8795

Przez wypełnieniem przysłać instrukcję

WOJ. 30 POWIAT 08 GMINA 01 TYP GMI. 2 ZWIĄZEK JST 3 TYP ZWI. 2 Grupa 2 część budż. 2

1) c) sprawozdanie łączne 1)

2) b) sprawozdanie zbiorcze

3) a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Wielkopolskie województwo 1) kępiński powiat / związek 1) BARANÓW gmina / związek

25085529

REGON

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kwota należności ogółem (kol.3+16)	ogółem (kol.10+11+12+13+14)	sektor finansowy podmiotów publicznych (kol.3+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)	96 789,01	96 789,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 789,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	96 789,01	96 789,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 789,01	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 godówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 791,30	16 791,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 791,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	16 791,30	16 791,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 791,30	0,00	0,00	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 368 746,65	1 368 746,65	8 702,36	8 702,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 658,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 242,51	41 242,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 387,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 327 504,14	1 327 504,14	8 702,36	8 702,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 891,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	120 076,17	120 076,17	101 112,00	101 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 848,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	101 112,00	101 112,00	101 112,00	101 112,00	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 814,17	16 814,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 798,37	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
			3	4	5	6	7	
2			podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	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	odsieki 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 (wydaje)	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

Główny Księgowy / Skarbnik
 Marzena Ziobirska

62 7810412
 telefon

2014-02-17
 rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
 Marek Potarzycki
 Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

386CE345A5DA8795



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marzena Żobbińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

62 7810412

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marek Potarzycki

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

385CE345A5DA8795

