

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 5)
30	02	02	2			

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
--	--

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

9E880FD99830F8FC



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	bank	pozostałe instytucje finansowe	przebiegająca nielimitowana	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjnie działające na rzecz	działnicy zagraniczne		
														ogółem (kol. 16+17)	podatki należące do strefy euro	pozostałe podatnicy 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)	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	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	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 929 646,50	3 929 646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 646,50	0,00	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
N3.2 depozyty na żądanie	3 929 646,50	3 929 646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 646,50	0,00	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
N4 należności wyjątkowe (N4.1+N4.2)	1 895 872,26	1 895 872,26	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
N4.1 z tytułu dostaw i usług	1 894,00	1 894,00	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
N4.2 pozostałe	1 891 178,26	1 891 178,26	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 043 535,54	4 043 535,54	374 939,50	369 281,61	0,00	5 654,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 218,00	2 696 390,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	14 959,69	14 959,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 959,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pozostałości z transakcji na	2 503 307,01	2 503 307,01	369 281,61	369 281,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 218,08	1 191 807,32	0,00	0,00	0,00	0,00
uzupełnienia spój.																
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 465 634,91	1 465 634,91	5 654,89	5 654,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 634,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Mendyk
 Główny Księgowy / Skarbnik
 z upoważnienia kierownika jednostki:
 Monika Piotrowska
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016-07-21
 rok m-c dzień

67-255-23-60
 telefon

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	działnicy					grupa IV	pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
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 odsatki, 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 (wydania)	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) Niepodzielne kwoty

2) Wypełnić po dokończ

Magdalena Mendyk

Główny księgowy / Skarbnik

67-255-23-60

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

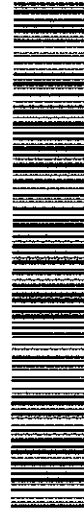
z upoważnienia kierownika jednostki

Monika Piotrowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

inne dane do weryfikacji zbieranych sprawozdań przez RIO

9E880FD99830F8FC



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Magdalena Mendyk
Główny Księgowy / Skarbnik

67-255-23-60
telefon

2016-07-21
rok, m-c, dzień

z upoważnienia kierownika jednostki:
Monika Piotrowska
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9E880FD99830F8FC

