

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

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

CCEF3F52614954BF

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Woj. 30 Powiat 27 Gmina 05 TYP GM. 2 TYP ZW. 2 ZWIĄZEK JST. 2

Grupa 2

część budż. 2

jednostki samorządu terytorialnego

1) wielkopolskie
2) turecki
3) MALANÓW

4) węg. stan na koniec II kwartału 2011 roku

5) a) sprawozdanie jednostkowe
6) b) sprawozdanie zbiorcze
7) c) sprawozdanie łączne

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikrofinansowe 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)	713 880,81	713 880,81	465 551,11	0,00	0,00	465 551,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 329,70	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	713 880,81	713 880,81	465 551,11	0,00	0,00	465 551,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 329,70	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 772 526,62	1 772 526,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 526,62	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	1 772 526,62	1 772 526,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 526,62	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 wymagalne (N4.1+N4.2)	537 975,88	537 975,88	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 towarów i usług	84 880,35	84 880,35	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	453 095,53	453 095,53	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)	2 819 809,76	2 819 809,76	219 776,00	219 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 593,74	729 470,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	259 160,32	259 160,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 160,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 619 429,76	1 619 429,76	219 776,00	219 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 071,00	464 842,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	941 219,68	941 219,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 462,74	1 726,92	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		
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 (wydanki)	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 przy dotyczy

SKARBNIK
Marganna Szczał
 Marganna Szczał

Główny Księgowy / Skarbnik
 *Ten dotyczy signatorem zbieranych i sporządzonych przez RIO

0632863063

telefon

2011-07-18

rok m-c dzień

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z up. Włóza
Z up. Włóza
 APHIL NOWICKA

CCEF3F52614954BF



SKARBNIK
Beata Szczępa
Małżanna Szczępa

Główny Księgowy / Skarbnik
The doctry sprawozdani zbiorczych sporozonyen przez RIO

0632883083

telefon

2011-07-18

rok m-c dzien

2 up. Woda
Artur Nowicki

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Artur Nowicki

CCEF3F52614954BF

