


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat:
ul Dąbrowskiego 2	jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
62-240 TRZEMESZNO	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				70528239447F6367
Numer identyfikacyjny REGON <b>000530123</b>	wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku							
Nazwa województwa 1) wielkopolskie								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) gnieźnieński	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
Nazwa gminy / związku TRZEMESZNO	30	03	09	3			część budż. 2)	

### 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)	4 885 732,88	4 885 732,88	7 097,18	0,00	0,00	7 097,18	0,00	0,00	4 878 283,70	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 097,18	7 097,18	7 097,18	0,00	0,00	7 097,18	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	2 878 635,70	2 878 635,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 283,70	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 974 179,94	3 974 179,94	889 049,78	0,00	0,00	889 049,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 681,31	2 007 859,34	25 589,51	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 553 299,26	1 553 299,26	727 603,49	0,00	0,00	727 603,49	0,00	0,00	0,00	0,00	36 005,92	789 689,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 420 880,68	2 420 880,68	161 446,29	0,00	0,00	161 446,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 675,39	1 218 169,49	25 589,51	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 786 589,01	4 786 589,01	748 466,42	16 004,60	0,00	732 461,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 503,60	1 090 126,30	17 492,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	481 629,98	481 629,98	7 682,82	0,00	0,00	7 682,82	0,00	0,00	0,00	0,00	101 380,64	372 384,50	182,02	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 270 211,16	4 270 211,16	724 779,00	0,00	0,00	724 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 122,96	716 309,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	34 747,87	34 747,87	16 004,60	16 004,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432,60	17 310,67	0,00	0,00	0,00

2011-07-19

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

2011-07-19

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

70528239447F6367



---

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

---

telefon

---

2011-07-19

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

70528239447F6367

