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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul.Sikorskiego 7
64-980 TRZCIANKA

Numer identyfikacyjny REGON
000525790

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZWYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego niepos iadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego [1)]

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

3D284822C7415A49

		SYMBOLE						
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	
Nazwa województwa	wielkopolskie							
Nazwa powiatu / związku [1)]	czarnkowsko-trzcianecki							
Nazwa gminy / związku [1)]	TRZCIANKA	30	02	07	3			

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	8 440 666,25	8 440 666,25	1 559,45	0,00	0,00	1 559,45	0,00	0,00	1 955 104,20	0,00	675 587,57	5 805 671,94	2 743,09	0,00	0,00	0,00
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)	1 955 104,20	1 955 104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 104,20	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	1 955 104,20	1 955 104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 104,20	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)	6 077 050,46	6 077 050,46	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 769,61	5 464 537,76	2 743,09	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	183 361,69	183 361,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,84	183 022,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 893 688,77	5 893 688,77	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 430,77	5 281 514,91	2 743,09	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	408 511,59	408 511,59	559,45	0,00	0,00	559,45	0,00	0,00	0,00	0,00	66 817,96	341 134,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 806,09	21 806,09	559,45	0,00	0,00	559,45	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,88	45,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	386 705,50	386 705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 617,08	341 088,42	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2010-02-22

Główny Księgowy / Skarbnik | telefon | rok m-c dzień | Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy / Skarbnik	telefon	2010-02-22 rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3D284822C7415A49