

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Perzów 78

Perzów 78

63-642 PERZÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000543924

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

kępiński

Nazwa gminy / związku

PERZÓW

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 2012 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część bud. 2)

30

08

05

2

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

4AAC697D8CBFF614

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	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)	777 126,17	777 126,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 126,17	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	377 126,17	377 126,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 126,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	457 106,97	457 106,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 724,20	403 382,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	210 037,33	210 037,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 037,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	247 069,64	247 069,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 724,20	193 345,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	989 438,98	989 438,98	806,36	806,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 001,72	600 630,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	959 853,68	959 853,68	806,36	806,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 001,72	571 045,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	27 395,30	27 395,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 395,30	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA SKARBNIKA

mgr Jolanta

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

062 7861 060

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

Zastępca Wójta
mgr Weronika Urbańska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşności 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

ZASTĘPCA KARBNIKA

J. J. J. J.

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań finansowych sporządzonych przez RIO

062 7861 060

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

Zastępca Wójta

mgr Weronika Urbańska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4AAC697D8CBFF614



ZASTĘPCA KARBNIKA

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zarynkowanych sporządzonych przez RIO

062 7861 060

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

Zastępca Wójta
mgr Weronika Urbańska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4AAC697D8CBFF614

