

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

D7AFB359091A94CA

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

wielkopolskie

kepiski

PERZÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000543924

WOJ.

POWIAT

GMINA

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

TYP GM.

30

08

05

2

2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

D7AFB359091A94CA

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec IV kwartału 2009 roku

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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe			
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:	1 620 194,97	1 620 194,97	2 030,61	2 030,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 682,89	0,00	18 810,50	254 670,97	0,00	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)	1 344 682,89	1 344 682,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 682,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 682,89	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)	262 469,08	262 469,08	1 318,61	1 318,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 810,50	242 339,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 250,94	58 250,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 250,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	204 218,14	204 218,14	1 318,61	1 318,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 810,50	184 089,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 043,00	13 043,00	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 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	13 043,00	13 043,00	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 331,00	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	grupa IV	7		
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

Główny Księgowy / Skarbnik

062 7861 060

telefon

2010-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D7AFB359091A94CA

