

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

Pełzów 78

Pełzów 78

63-442 PEŁSÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000543924

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

ED3B31FBE65006F7

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec II kwartału 2009 roku

WOJ.

30

POWIAT

08

GMINA

05

TYP GW.

2

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

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 finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:		2 725 175,69		73 965,70	73 965,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 855,02	0,00	341 144,65	615 210,23	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)		1 694 855,02		1 694 855,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 855,02	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		1 239 390,84		1 239 390,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 390,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe		455 464,18		455 464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)		264 818,70		264 818,70	73 807,71	73 807,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 820,90	175 190,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług		58 756,88		58 756,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 756,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe		206 061,82		73 807,71	73 807,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 820,90	116 433,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)		765 501,88		157,99	157,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 323,75	440 020,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług		20 942,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 942,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.		744 558,98		157,99	157,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 323,75	419 077,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej		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

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

Główny Księgowy / Skarbnik

062 7861 060

telefon

2009-07-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ED3B31FBE65006F7

