

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:	
Perzów 78		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Perzów 78												C6309D8D6F8CEF50	
63-640 PERZÓW													
Numer identyfikacyjny REGON		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾											
000543924		wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku											
Nazwa województwa ¹⁾		wielkopolskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		kepiński											
Nazwa gminy / związku		PERZÓW											
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾				
		30	08	05	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)	1 319 063,83	1 319 063,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 063,83	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	1 319 063,83	1 319 063,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 063,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termirowe	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)	256 302,61	256 302,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 539,70	233 762,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 440,22	66 440,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 440,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	189 862,39	189 862,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 539,70	167 322,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 068,10	4 068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068,10	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.	4 068,10	4 068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068,10	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

ZASTĘPCA SKARBNIKA

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań z okresowych sporządzonych przez RIO

062 7861 060

telefon

2012-02-20

rok, m-c, dzień

WÓJT
Bożena Herczyca

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 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

ZASTĘPCA KASARBNIKA

Jan Tyc

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań budżetowych sporządzonych przez RIO

062 7861 060

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

WÓJT
Bożena Henczyca

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

C6309D8D6F8CEF50



144 Lys

*nie dotyczy sprawozdań finansowych sporządzonych przez RIO

telefoni

rok m-c dzień

Bożena Henczyca

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu