

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	
63-642 PERZÓW		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾										53A4FDFE42B6EE19	
Numer identyfikacyjny REGON		wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku											
000543924												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾	wielkopolskie	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	kępiński	30	08	05	2								
Nazwa gminy / związku	PERZÓW												

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)	1 079 332,95	1 079 332,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 332,95	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	1 079 332,95	1 079 332,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 332,95	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)	530 455,31	530 455,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 261,70	483 173,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	219 845,50	219 845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 845,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	310 609,81	310 609,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 261,70	263 338,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 - pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	448 944,08	448 944,08	505,80	505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	185 131,67	263 246,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	447 789,08	447 789,08	505,80	505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 131,67	262 151,61	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 KARBNIKA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie należy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7861 060

telefon

2012-10-16

rok m-c dzień

Zastępca Wójta
mgr Weronika Urbanska

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 SKARBNIKA

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

062 7861 060

telefon

2012-10-16

rok m-c dzień

Zastępca Wójta
mgr Weronika Urbańska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

53A4DFE42B6EE19



ZASTĘPCA KARBNIKA

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7861 060

telefon

2012-10-16

rok m-c dzień

Zastępca Wójta

mgr Weronika Urbańska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

53A4FDFE42B6EE19

