

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat

ul. Krakowska 17

63-510 MIKSTAT

Numer identyfikacyjny REGON

000529522

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 IV kwartału 2012 roku

Nazwa województwa

1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

1)

ostrzeszowski

Nazwa gminy / związku

MIKSTAT

WOJ.

2)

30

POWIAT

2)

18

GINA

2)

06

TYP GM.

2)

3

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część budż.

2)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

89BFC3E760A5DB29



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)	podmoły 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)	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 095 555,83	1 095 555,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 555,83	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	1 095 555,83	1 095 555,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 555,83	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)	473 445,46	473 445,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 622,62	292 728,84	3 094,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	140 423,90	140 423,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 088,93	58 311,77	23,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	333 021,56	333 021,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 533,69	234 417,07	3 070,80	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	83 819,65	83 819,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 697,80	11 121,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 317,11	81 317,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 697,80	8 619,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 377,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 125,54	1 125,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2013-02-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

89BFC3E760A5DB29

Strona 1 z 3

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2) Wypełnić gdy dotyczy

|

2013-02-19

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89BFC3E760A5DB29



Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2013-02-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

89BFC3E760A5DB29

