

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Wąsosz ul. Krasowska 17		jednostki samorządu terytorialnego										89BFC3E760A5DB29							
Numer identyfikacyjny REGON 00005295522		a) sprawozdanie jednostkowe										b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne 1)					
Nazwa województwa 1) Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku		wielkopolskie ostrewocki MIKSTAT		wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku										Przed wypchnieniem przeczytać instrukcję					
				WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GW. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
				30		18		06		3									

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 (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 niemoneytne 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)	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	32 000,00	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 termiczne	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	0,00	0,00	292 728,64	3 064,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw i usług	140 423,90	140 423,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 311,77	23,20	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	0,00	0,00	234 417,07	3 070,80	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	0,00	0,00	11 121,85	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw i usług	81 317,11	81 317,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 619,31	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	0,00	1 377,00	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	0,00	1 125,54	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Teresa Michalak

telefon 2013-02-19 rok m-c dzień

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Jack Jaron

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 (wydatk)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzyciłości 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) Należności skrajnie

2) Wybrane pory dofinans

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Michał
Teresa Michalak

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2013-02-19
rok m-c dzień

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Jacek
Jacek Dymon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

89BFC3E760A5DB29

