

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		R5-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		jeden z trzech rodzajów sprawozdania: a) jednostkowe, b) zbiorcze, c) łączne										Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu							
ul. Krakowska 17		jednostki samorządu terytorialnego										AD6933058E56B893							
63-510 MIKSTAT		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Numer identyfikacyjny REGON		wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku																	
000529522																			
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⁾		ostrzeszowski		30		18		06		3									
Nazwa gminy / związku		MIKSTAT																	

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)	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)	294 880,17	294 880,17	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	289 880,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	289 880,17	289 880,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 880,17	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)	390 370,40	390 370,40	621,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	6,00	0,00	58 213,90	328 423,25	3 106,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 153,87	63 153,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,10	62 915,52	41,25	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	327 216,53	327 216,53	621,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	6,00	0,00	58 016,80	265 507,73	3 065,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 200 272,92	1 200 272,92	97 059,81	0,00	0,00	95 881,00	1 178,81	0,00	5 574,00	0,00	591 982,67	502 174,81	3 481,63	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	108 681,70	108 681,70	1 178,81	0,00	0,00	0,00	1 178,81	0,00	0,00	0,00	481,03	106 624,23	397,63	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 027 483,99	1 027 483,99	95 881,00	0,00	0,00	95 881,00	0,00	0,00	5 574,00	0,00	590 770,12	332 174,87	3 084,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	64 107,23	64 107,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,52	63 375,71	0,00	0,00	0,00	0,00

**SKARBNIK
MIASTA I GMINY**
Teresa Michalak

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY**
Jacek...

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

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 spraw 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

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Teresa Michalak

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

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Janusz Ibron

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

AD6933058E56B893

