

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINIA 2)	TYP GIN 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
30	18	06	3				



51121CB358B1ACF4

Adresat:
Regionalna Izba Oczekunkowa w Poznaniu

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 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)	46 236,60	46 236,60	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	16 236,60	32 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	46 236,60	46 236,60	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)	3 444 904,04	3 444 904,04	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 236,60	32 000,00	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	3 439 904,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	139 904,04	139 904,04	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
N3.3 depozyty terminowe	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 904,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	465 361,76	465 361,76	2,00	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 848,42	72 848,42	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
N4.2 pozostałe	362 513,34	362 513,34	2,00	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 723 581,13	1 723 581,13	223 177,56	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 501,86	14 501,86	161,58	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.	1 266 403,17	1 266 403,17	211 178,00	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	442 676,11	442 676,11	11 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 844,12	338 106,48	22 755,50	0,00	0,00	0,00

Teresa Michalak

Główny Księgowy / Skarbnik

Tę skłóczy sprawozdanie zbiorcze sporządzone przez RIO

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

Henryk Zieliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

51121CB358B1ACF4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.13

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwoła naależności ogółem (kol. 3+8)	dlużnicy					pozostałe podmioty
		Podmioty sąkpa finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydajki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskań z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepodzielne skreślić
2) Wykreślić przy odroczy

Teresa Michalak

Główny Księgowy / Skarbnik

2016-07-21

rok m-c dzień

Henryk Zieliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

51121CB358B1ACF4

nie dotyczy sprawozdań zwracanych sporządzonych przez RIO

Bestia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.13

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Teresa Michalak

Główny Księgowy / Skarbnik

Wnie oświadczy sprawozdanie i dołączycy sprawozdaniycy przez RIO

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

Henryk Zieliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

51121CB358B1ACF4



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.13

