

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rzgów
ul.Konińska 8
62-586 RZGÓW

Numer identyfikacyjny REGON

311019220

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

1) koniński

Nazwa gminy / związku

1) RZGÓW

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZWYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH


jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego 1)

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

637674B70587BA0D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ.

30

POWIAT

10

GMINA

08

TYP GM.

2

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

SYMBOLE

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	1 286 443,95	1 286 443,95	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 686,18	1 065,75	844,00	347 752,02	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	936 686,18	936 686,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 686,18	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	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
N3.3 depozyty terminowe	936 686,18	936 686,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 686,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	347 806,18	347 806,18	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00	346 891,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 727,78	4 727,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	343 078,40	343 078,40	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00	342 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 951,59	1 951,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065,75	25,00	860,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	836,84	836,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	811,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	515,10	515,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,10	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	599,65	599,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,65	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy / Skarbnik

(063) 2419018

telefon

2010-02-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

637674B70587BA0D

