

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Pl. Wolności 6

64-100 CZARNKÓW

000524565

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

Jednostki samorządu terytorialnego

Wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

D25E8DA6D067CF2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie		kwota należności (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 niefinansowe 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)	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)	1 383 060,56	1 383 060,56	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	1 384 060,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	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	1 384 060,56	1 384 060,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 060,56	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)	1 674 908,70	1 674 908,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 908,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	389 014,84	389 014,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 014,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 285 893,86	1 285 893,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 893,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	803 702,42	803 702,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 702,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 996,26	27 996,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 996,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	775 706,16	775 706,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 706,16	0,00	0,00	0,00	0,00	

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					grupa IV pozostałe podmioty
		podmioty sektora 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 (wydanki)	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

Główny Księgowy *) Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2013-03-05

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

D25E8DAA6D067CF2 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

2013-03-05

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

D25E8DAA6D067CF2 Korekta nr 1

