

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

7861AFDBC54C7FF

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Region: Wielkopolskie, powiat: kaliski, gmina: GÓDZIESZE WIELKIE

WOJ. 2) 30, POWIAT 2) 07, GMINA 2) 04, TYP GM. 2) 2, TYP ZW. 2) 2, część budż. 2)

1) a) sprawozdanie jednostkowe, b) sprawozdanie zbiorcze, c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

62-972 GÓDZIESZE WIELKIE, ul. 11-go Listopada 10, 250855162

Nazwa województwa 1) wielkopolskie, Nazwa powiatu / związku 1) kaliski, Nazwa gminy / związku GÓDZIESZE WIELKIE

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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 niemieszkowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	19 482,00	19 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 482,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	19 482,00	19 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 687 555,50	1 687 555,50	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 685 555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	866 037,26	866 037,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 037,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	819 518,21	819 518,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 518,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	456 710,95	456 710,95	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 643,26	362 915,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	146 003,06	146 003,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 800,90	92 202,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	310 707,89	310 707,89	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 042,36	270 713,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 011 823,58	1 011 823,58	249 129,44	214 410,44	8 895,00	25 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 849,05	454 640,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 225,04	36 225,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 179,15	12 045,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	920 453,08	920 453,08	249 129,44	214 410,44	8 895,00	25 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 030,10	392 293,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	55 145,45	55 145,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639,80	50 565,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Zofia Flak

WOJEWÓDZTWO
Józef Poleszany

062 76 11 089 telefon
2011-11-24 rok m-c dzień
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy						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) Niezastępuje skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
Z. Flak
Zofia Flak

WÓJT GMINY
Józef Podluzny

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

062 76 11 089

telefon

2011-11-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7861AFDBCF54C7FF Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"	
Symbol	Wyszczególnienie
N2.2	Uzupełniono sprawozdanie o udzieloną pożyczkę
	UwagaJST

SKARBNIK GMINY
Z. Flak
Zofia Flak

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

062 76 11 089

telefon

2011-11-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

7861AFDBC54C7FF Korekta nr 1

