

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

PI P. Powiatów Wielkopolskich

62-200 MIESCISKO

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

1)

Nazwa gminy / związku

1)

Nazwa jednostki sprawozdawczej

62-200 MIESCISKO

Numer identyfikacyjny REGON

Rd-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostki budżetowej / zakładu budżetowego gospodarskiego pomocy (czego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej) / dysponanta głównego zbiorczo / jednostki samorządu terytorialnego 1)

DE4C48DAFABBF914

Adresat:

Regionalna Izba Otraciunkowa w Poznaniu

DE4C48DAFABBF914

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ.

30

POWIAT

28

GMINA

04

TYP GM.

2

ZWIAZEK JST

TYP ZW.

SYMBOLE

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe										dłużnicy krajowi					dłużnicy zagraniczni			
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niepubliczne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podroczny 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	2 314 624,13	2 314 624,13	146 453,35	147 912,89	313,00	227,50	0,00	0,00	1 901 292,37	0,00	1 901,27	893 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N FINANSOWE (N+H2+N3+N4+N5) z tego:																		
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)	1 901 292,37	1 901 292,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 292,37	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	1 597 081,93	1 597 081,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 081,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.3 depozyty terminowe	304 210,44	304 210,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 210,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	364 854,76	364 854,76	227,50	0,00	0,00	227,50	0,00	0,00	1 597 081,93	0,00	1 597,27	363 140,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	84 097,46	84 097,46	227,50	0,00	0,00	227,50	0,00	0,00	1 597,27	0,00	1 597,27	82 772,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
N4.2 pozostałe	270 897,04	270 897,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 897,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	648 396,08	648 396,08	146 225,00	147 912,89	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	400 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 722,18	35 722,18	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	36 195,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	612 664,76	612 664,76	147 912,89	147 912,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 751,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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		

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji										dłużnicy					dłużnicy			
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podroczny sektor 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 (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
B4 kwota obciążonych 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) rozporządzenie dyrektywy																		
Główny Księgowy / Skarbnik										2008-10-23					Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu			
rok m-c dzień										telefon								

Strona: 1

DE4C48DAFABBF914

