

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-913 Warszawa

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

32E7859D7EB4E8AB

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

32E7859D7EB4E8AB

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

Jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

WCJ. 3	POWIAT 2	GMINA 2	TYP GM. 2	ZWIĄZEK UST. 2	TYP ZM. 2	Grupa 2
30	23	01	1			

Wyszczególnienie

opdem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)

sektor finansów publicznych opdem (kol. 3+6+7+8)

grupa I

grupa II

grupa III

grupa IV

bank centralny

banki

pozostałe instytucje finansowe

przedsiębiorstwa nieliniowe

gospodarstwa domowe

instytucje niekomercyjne działające na gospodarstwach domowych

opdem (kol. 16+17)

podmioty należące do strefy euro

pozostała podmioty zagraniczne

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+16)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		opdem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych opdem (kol. 3+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa nieliniowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarstwach domowych	opdem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostała 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)	1 651 676,51	1 651 676,51	16 175,91	0,00	0,00	16 175,91	0,00	1 635 502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 175,91	16 175,91	16 175,91	0,00	0,00	16 175,91	0,00	1 635 502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 635 502,60	1 635 502,60	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
N3.3 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)	1 913 191,46	1 913 191,46	240 321,00	9 164,30	0,00	231 156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	185 635,41	1 507 335,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	773 858,47	773 858,47	231 156,70	0,00	0,00	231 156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	53 463,49	469 246,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 139 332,99	1 139 332,99	9 164,30	9 164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 041,92	1 018 088,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 384 656,54	6 384 656,54	311 858,20	19 291,71	0,00	295 306,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448 979,57	1 624 020,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 653 750,28	1 653 750,28	237 457,96	5 091,47	0,00	262 386,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 179,52	261 152,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 706 698,02	4 706 698,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 800,05	1 342 867,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 200,24	14 200,24	0,00	14 200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz

Mirosława Koziorowska

Kierownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Zarządku

2011-04-19 rok m-c dzień

063 277 27 27 telefon

Skarbnik Miasta

Mirosława Koziorowska

Główny Księgowy i Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

32E7859D7EB4E8AB

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	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 (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) Nieporozbione akresy
2) Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Miasta
Mirowska
Mirosława Koziorowska

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

BURMISTRZ

Chęć
Michał Chęć Burmistrz Miasta Koziorowska

2011-04-19

rok m-o dzień

053 277 27 27

telefon

32E7869D7EB4E8AB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności - zaległości Urzędów Skarbowych ujęto następująco:

- w gospodarstwach domowych:

rozdział 75601/0350 karta podatkowa osoby fizyczne kwota 13.733,42 zł (wymagalne 7.145,42 zł)

rozdział 75616/0360 spadki i darowizny kwota 898,85 zł (wymagalne 206,30 zł)

rozdział 75616/0500 PCC osoby fizyczne kwota 6.450,00 zł (wymagalne)

- w przedsiębiorstwach niefinansowych:

- w grupie I

75618/0410 opłata skarbowa w kwocie 9.164,30 zł (wymagalne)

75621/0020 PDOP w kwocie 20.121,61 zł

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług ogółem wynoszą 773.898,47 zł

z tego :

Urząd Miasta 3.506,35 zł

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 123.193,16 zł

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkalniowej 373.534,31 zł

Miejski Zakład Energetyki Ciepłej 272.134,65 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 1.530,00 zł

Skarbnik Miasta



Mirosława Koziorowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie objęty sprawozdaniem zbiorczym sporządzonym przez RIO

Burmistrz /

Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu
Michał Pyrek

2011-04-19

rok m-c dzień

063 277 27 27

telefon

32E7859D7EB4E8AB

