

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

Adresat:

Regionalna Izba Ochroniarkowa w Poznaniu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miejski i Gminy w Działku

M. Cieplicka 11

Jednostka samorządu terytorialnego

REGON SKOKI

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

Nazwa województwa

województwo

Nazwa powiatu / związku

SKOKI

Nazwa gminy / związku

SKOKI

Wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

AS811FZF00173645



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Ilość należności ogółem (kol.1+15)	ogółem (kol.4+8+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni				
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe jednostki finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje mikrofinansowe	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do grupy I	pozostałe podmioty zagraniczne
N1 papier wartościowy (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)	61 702,25	61 702,25	61 702,25	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	61 702,25	61 702,25	61 702,25	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)	4 881 655,65	4 881 655,65	4 881 655,65	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
N3.1 gotówka	9 017,95	9 017,95	9 017,95	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	4 872 637,70	4 872 637,70	4 872 637,70	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 termiczne	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)	2 035 812,30	2 035 812,30	2 035 812,30	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
N4.1 tytuły dostaw i usług	166 427,56	166 427,56	166 427,56	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
N4.2 pozostałe	1 869 384,74	1 869 384,74	1 869 384,74	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 437 098,40	4 437 098,40	4 437 098,40	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
N5.1 tytuły dostaw i usług	67 698,25	67 698,25	67 698,25	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
N5.2 tytuły podlegające zabezpieczeniu	4 109 321,00	4 109 321,00	4 109 321,00	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 tytuły innych niż wymienione powyżej	200 000,20	200 000,20	200 000,20	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

SKARBNIK

mgr Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*Nie dotyczy sprawozdań skrajnych sporządzonych przez RIO

BeSTiA

0616925801

Inchon

2012-07-17

rok m-c dzień

AS811FZF00173645

BUKSIERZ
Kierownik Wydziału / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ujętowa (kol. 5+6)	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 udziały ustawowo 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 odzyskanych wartości należności 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) Wyszczególnienie

2) Wynik po odliczeniu

SKARBNIK
mgr Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy / Skarbnik
Tym samym sprawozdanie złożone jest z 100

0618925801

telefon

2012-07-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ
mgr Zdzisław Kłos

A5811F2FB0173645



SKŁADNIK

mgr Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy / Skarbnik
Tę datę sprawozdania skierował na przygotowanie przez RIO

0618925801

telefon

2012-07-17

rok m-c dzień

ASB11F2FB0173645



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BURMISTRZ
mgr Mariusz Kłos