

RU-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALÉŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Podpis:

Regulaminowa Izba Ochroniarkowa w Poznaniu

Jednostka samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Wpłynie na koniec III kwartału 2012 roku

95BA53EBB8B8121



Przed wypiekiem przebiegać instrukcji

Nazwa województwa 11 wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku 11 wrocławski
Nazwa gminy / związku BOKO

WOL 21	POWIAT 21	GMINA 21	TYP GŁ. 21	ZWIĄZEK JST 21	TYP ZW. 21	Grupa 21	część budż. 21
30	28	05	3				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.5+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.12+13+14)	sektor finansów ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje finansowe udzielające na kredyt	ogółem (kol.16+17)	podległy podległości do strefy euro	pozostała podległość zagraniczna
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 pakiety 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 pakiety (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 pakiety depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 778 344,46	4 778 344,46	4 778 344,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 344,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 778 344,46	4 778 344,46	4 778 344,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 344,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	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
N3.3 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)	2 529 713,01	2 529 713,01	2 529 713,01	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 z tytułu dostaw i usług	121 502,35	121 502,35	121 502,35	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	2 408 210,66	2 408 210,66	2 408 210,66	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)	2 429 317,99	2 429 317,99	2 429 317,99	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 z tytułu dostaw i usług	60 904,71	60 904,71	60 904,71	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 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 348 234,08	2 348 234,08	2 348 234,08	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	120 118,90	120 118,90	120 118,90	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

SKŁADNIK

mgr Aleksandra Kamińska

BURMISTRZ
inż. Radosław Kłos

Główny Księgowy i Skarbnik
7m danych sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0516925801

bilan

2012-10-18
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

95BA53EBB8B8121

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	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 odsetki ustawowe od należności głównych 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 (wydania)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wartości w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (zobowiąz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Należności skwalifikowane
2) Wyłączone z poręczeń

SKARBNIK
mgr Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy / Skarbnik
Tym samym potwierdzam zawartych sprawozdań przez NIO

0618925801

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ
mgr Tadeusz Kłos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

95B463E9B8568121



Bestia

SKARBNIK
mgr Aleksandra Kamińska

Główny Księgowy / Skarbnik
*na potrzeby sprawozdań zaliczonych sporządzonych przez RIO

0618925801

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

95B453E98B588121



BECKMISTARZ
mgr Tadeusz Kłob

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu