

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
 ul 24-go Sycznia 25
 64-020 CZEMPIN
 Nazwa województwa: wielkopolskie
 Nazwa powiatu / związku¹⁾: kościański
 Nazwa gminy / związku¹⁾: CZEMPIN
 Numer identyfikacyjny REGON: 000528066
 Jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczej jednostki samorządu terytorialnego¹⁾:
 za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2008

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
 2722608B4983BEA6

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

WZJ. 30 POWIAT 11 GMINA 02 ZWIĄZEK JST 3 TYP ZW TYP GM

SYMBOLICZNE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N	NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	7 933 872,16	32 374,64	20 618,12	0,00	11 756,52	0,00	3 009 349,47	0,00	0,00	2 393 238,66	2 498 909,39	0,00	0,00	0,00	0,00
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
N1.1	krokietermimowe	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
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
N2.1	krokietermimowe	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
N3	gotówka	3 011 379,49	756,22	0,00	0,00	756,22	0,00	3 009 349,47	0,00	0,00	1 273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1	gotówka	756,22	756,22	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	2 109 349,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 349,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3	depozyty terminowe	901 273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	1 273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 322 184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 099,68	800 084,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	185 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 821,99	140 390,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2	pozostałe	1 136 972,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 277,69	659 694,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 600 308,55	31 618,42	20 618,12	0,00	11 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 865,18	1 698 824,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	119 575,83	11 000,30	0,00	0,00	11 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21 541,58	87 033,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 220 182,72	20 618,12	20 618,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 270,60	1 534 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	260 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 053,00	77 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	pozostałe	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	obowiązki 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 otrzymanych 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) nieporozumienie skresić

SKARBNIK
 mgr Alicja Wójcik
 Kierownik jednostki sprawozdawczej Zarządu

2008-04-10
 rok m-c dzień

2722608B4983BEA6

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK

mgr Alicja Ciołocka-Augustyński

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2008-04-10
rok m-c dzień

Kierownik Jednostki/Prowadniczący Zarządu

2722608B4983BEA6

Strona 2