

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Poniec

ul. Rynek 24

64-125 PONIEC

Numer identyfikacyjny REGON

411050385

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

8A1B27B053497E5E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾gostyński

Nazwa gminy / związkuPONIEC

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

30

04

07

3

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły należące do strefy euro	pozostałe 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)	1 072 699,01	1 072 699,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 699,01	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	1 072 699,01	1 072 699,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 699,01	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)	1 402 217,00	1 402 217,00	51 594,92	31 601,57	0,00	19 993,35	0,00	0,00	0,00	0,00	245 778,79	1 104 843,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	266 984,01	266 984,01	19 993,35	0,00	0,00	19 993,35	0,00	0,00	0,00	0,00	57 783,57	189 207,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 135 232,99	1 135 232,99	31 601,57	31 601,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 995,22	915 636,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 125 491,51	3 125 491,51	30 116,49	20 759,02	0,00	9 357,47	0,00	0,00	180,58	0,00	1 228 276,66	1 866 646,92	270,86	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136 471,36	136 471,36	9 357,47	0,00	0,00	9 357,47	0,00	0,00	180,58	0,00	69 479,74	57 182,71	270,86	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 972 421,66	2 972 421,66	20 759,02	20 759,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 796,92	1 792 865,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 598,49	16 598,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 598,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Andrzej Przybylski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0655731533

telefon

2015-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Eugeniusz Nowak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8A1B27B053497E5E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.21

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 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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Andrzej Przybylski

Główny Księgowy */ Skarbnik

0655731533

telefon

2015-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Eugeniusz Nowak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8A1B27B053497E5E



Andrzej Przybylski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0655731533

telefon

2015-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Eugeniusz Nowak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

8A1B27B053497E5E

