

**BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
OSTRORÓG**

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

Regionalna Izba Obrochunkowa w Poznaniu

Jednostki samorządu terytorialnego

BF02DA0907C47794

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Nazwa województwa 1) wielkopolskie  
Nazwa powiatu / związku 1) szamotulski  
OSTRORÓG  
Nazwa gminy / związku

WOJ <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK ISt <sup>2)</sup>	TYP ZW <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
30	24	05	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



**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 (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 niefinansowe działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podręczne należności do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1		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)	1 502 078,83	1 502 078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 078,83	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	1 502 078,83	1 502 078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 078,83	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)	214 312,76	214 312,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 769,87	92 542,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 349,76	19 349,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 769,87	92 542,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	194 963,03	194 963,03	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	294 380,34	294 380,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 518,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	291 815,34	291 815,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 953,59	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Szulc

BURMISTRZ  
mgr Roman Napierka

Główny Księgowy / Skarbnik  
The director of accounting department / Chief Accountant

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2013-02-20

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 (wydania)	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) Nieopisane świadczenie

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY  
mgr Beata Szulc

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań dotyczących sprawozdanych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2013-02-20

BUR WISZKA  
mgr Roman Najpiało

BF02DA0907CA47794



SKARBNIK GMINY  
*mgr Beata Szulc*

Główny Księgowy / Skarbnik  
The deputy accountant authorized to represent the RIO

telefon

2013-02-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ  
*inż. Roman Napierała*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BF02DDA0907C47794

