

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Grzegorzew Pl.1000-lecia Państwa Polskiego 1 62-640 GRZEGORZEW	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 356E585EB4961900
Numer identyfikacyjny REGON 311019148	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) wielkopolskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) kolski	30	09	05	2			część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku GRZEGORZEW								

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)	podmoty 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)	1 898 808,17	1 898 808,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 808,17	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	468 808,17	468 808,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 808,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	776 520,44	776 520,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	773 770,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	220,10	220,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	776 300,34	776 300,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	773 550,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 687 939,07	1 687 939,07	207,42	0,00	0,00	207,42	0,00	0,00	0,00	0,00	503 204,00	1 184 527,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 622,50	2 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352,00	270,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 257 338,32	1 257 338,32	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	500 852,00	756 486,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	427 978,25	427 978,25	207,40	0,00	0,00	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 770,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Irena Antkiewicz

0632717255

2017-04-19

Bożena Dominiak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Irena Antkiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

0632717255

telefon

2017-04-19

rok m-c dzień

Bożena Dominiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

356E585EB4961900



Irena Antkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0632717255

telefon

2017-04-19

rok m-c dzień

Bożena Dominiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

356E585EB4961900

