

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Grzegorzew
Pl.1000-lecia Państwa Polskiego 1
62-840 GRZEGORZEW

Numer identyfikacyjny REGON
311019148

Nazwa województwa 1) wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku 1) kolski
Nazwa gminy / związku GRZEGORZEW

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

30 09 05 2

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
547E65FFBE967581

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 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)	podmioty 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)	1 744 230,76	1 744 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 230,76	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	536 230,76	536 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	819 952,92	819 952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 402,88	814 550,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	101,37	101,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	819 851,55	819 851,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 402,88	814 448,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 705 202,37	1 705 202,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 450,30	1 191 752,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 153,30	1 153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,30	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 703 958,11	1 703 958,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 697,00	1 191 261,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	90,96	90,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Irena Antkiewicz

0632717255

2018-04-18

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

2018-04-18

rok m-c dzień

Bożena Dominiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

547E65FFBE967581



Irena Antkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0632717255

telefon

2018-04-18

rok m-c dzień

Bożena Dominiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

547E65FFBE967581

