


|   |  |  |        |       |         |  |         |  |  |
|---|--|--|--------|-------|---------|--|---------|--|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                          |  | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH |        |       |         |  |         | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Pl.1000-lecia PP 1<br>62-640 GRZEGORZEW |  |  |        |       |         |  |         | jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup> |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000538521</b>                                       |  | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009                               |        |       |         |  |         |   |  |
| Nazwa województwa wielkopolskie   |  | SYMBOL   |        |       |         | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |         |  |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> kolski  |  | WOJ.   | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST                              | TYP ZW. |  |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> GRZEGORZEW  |  | 30   | 09     | 05    | 2       |  |         |  |  |

### 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 | grupy III | grupy 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                             |
| <b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b> | 2 276 659,14                       | 2 276 659,14                     | 42,68  | 0,00    | 0,00     | 42,68     | 0,00     | 0,00           | 1 108 005,13 | 0,00                                   | 405 079,20                    | 763 532,13          | 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                             | 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)                                     | 1 108 005,13                       | 1 108 005,13                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 108 005,13 | 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   | 357 881,84                         | 357 881,84                       | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 357 881,84   | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe  | 750 123,29                         | 750 123,29                       | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 750 123,29   | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)  | 254 222,64                         | 254 222,64                       | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 14 118,00                     | 240 104,64          | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 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                           |
| N4.2 pozostałe   | 254 222,64                         | 254 222,64                       | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 14 118,00                     | 240 104,64          | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                                   | 914 431,37                         | 914 431,37                       | 42,68  | 0,00    | 0,00     | 42,68     | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 390 961,20                    | 523 427,49          | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                                       | 73,20                              | 73,20                            | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 73,20                         | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.                    | 914 315,49                         | 914 315,49                       | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 390 888,00                    | 523 427,49          | 0,00  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej                                | 42,68                              | 42,68                            | 42,68  | 0,00    | 0,00     | 42,68     | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 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) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV |                    |
| 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               |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

2009-04-21

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6F28E70E202A6656

Strona: 1

---

Główny Księgowy / Skarbnik

---

telefon

---

2009-04-21

---

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6F28E70E202A6656

