

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD GMINY KOTLIN

ul. Powstańców Włp. 3

jednostki samorządu terytorialnego

Numer identyfikacyjny REGON
000538490

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
1) wielkopolskie													
Nazwa powiatu / związku 1)													
Nazwa gminy / związku													
KOTLIN													
WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GŁ. 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
30		06		03		2							

A7BFEA8170CCESD7



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.15+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemikroemerytalne 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)	1 353 525,52	1 353 525,52	1 353 525,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 525,52	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	1 353 525,52	1 353 525,52	1 353 525,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 525,52	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)	1 498 521,38	1 498 521,38	1 498 521,38	5 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 741,92	1 314 318,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	614 959,11	614 959,11	614 959,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382,95	613 577,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	883 562,27	883 562,27	883 562,27	5 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 348,97	700 741,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	78 270,05	78 270,05	78 270,05	8 026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 018,85	28 224,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 509,87	47 509,87	47 509,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 018,85	5 461,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	30 760,08	30 760,08	30 760,08	8 026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 753,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Irena Antczak

Główny Księgowy / Statystyk

Tę dotyczy sprawozdanie zbiorcze sporządzone przez RIO

BeSTia

062 7405481

telefon

2014-02-27

rok m-c dzień

Mirosław Paterczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A7BFEA8170CCESD7 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.27

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 (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskiwanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (odpisy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieposzczególnie

2) Wynik, gdy dotyczy

Irena Antczak

Główny Księgowy / Skarbnik

062 7405481

telefon

2014.02.27

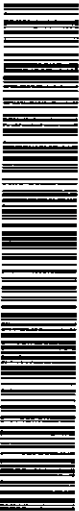
rok m-c dzień

Mirosław Paternczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Tam dotyczy sprawozdań zbiorczych sprawozdanych przez RIO

A7BFEA8170CCESD7 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Irena Antczak

Główny Księgowy / Skarbnik

Wnie oświadczy sprawozdanie zbiorczych kwartalnych przez RIO

062 7405481

telefon

2014.02.27

rok m-c dzień

Mirosław Paterczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A7BFEA8170CCESD7 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.27