

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-918 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD GMINY KOTLIN

ul Powstańców Włp. 3

63-220 KOTLIN

Numer identyfikacyjny REGON

000538490

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 IV kwartału 2010 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

1442401A75180604



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ jarociński

Nazwa gminy / związku KOTLIN

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
30	06	03	2				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+8+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+8+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)	1 092 483,09	1 092 483,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 483,09	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	1 092 483,09	1 092 483,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 483,09	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)	647 386,63	647 386,63	8 129,00	8 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 896,60	567 361,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	146 188,60	146 188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 188,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	501 198,03	501 198,03	8 129,00	8 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 896,60	421 172,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	58 198,71	58 198,71	12 868,00	12 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 330,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 232,89	8 232,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 232,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	48 783,00	48 783,00	12 868,00	12 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 182,82	3 182,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182,82	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY



Irena Antczak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7405481

telefon

2011-02-22

rok m-c dzień

Z p. WÓJTA



mgr Michał Urbaniak

p.o. Sekretarza Gminy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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) Niepółrzebna skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
Irena Zatozak

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7405481
telefon

2011-02-22
rok m-c dzień

Z up. WÓJTA
Michał Urbanek
p.o. Sekretarza Gminy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1442401A75180604



SKARBNIK GMINY
Irena Antczak

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7405481

telefon

2011-02-22

rok m-c dzień

ZUS. WÓJTA
Michał Urbaniak
p.o. Sekretarza Gminy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1442401A75180604

