

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD GMINY KOTLIN

ul. Powstańców Włkp. 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 II kwartału 2012 roku

WOJ. ²⁾

POWIAT ²⁾

GMINA ²⁾

TYP GM. ²⁾

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

część bud. ²⁾

30

06

03

2

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

3E06B064B98EB8CC



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)	1 178 921,07	1 178 921,07	208,05	0,00	0,00	208,05	0,00	0,00	1 178 713,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	208,05	208,05	208,05	0,00	0,00	208,05	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	578 713,02	578 713,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 713,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	857 825,41	857 825,41	889,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 233,36	672 703,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	162 769,83	162 769,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524,17	158 245,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	695 055,58	695 055,58	889,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 709,19	514 457,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 828 730,81	1 828 730,81	75 588,23	75 588,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 743,30	757 399,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 707,81	31 707,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325,90	27 381,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 796 831,14	1 796 831,14	75 588,23	75 588,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 417,40	729 825,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	191,86	191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,86	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

2012-07-19
rok m-c dzień

WOJT

Mieczysław Palczorzyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3E06B064B98EB8CC

Strona: 1

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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Irena Złotczak

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

062 7405481

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

WOJT

Marek Góralczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3E06B064B98EB8CC



SKARBNIK GMINY

Irena Antczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7405481

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

WÓJT

Antczak

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

3E06B064B98EB8CC

