

Ministerstwo Finansów, ul. Senacka 15, 00-950 Warszawa

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **63-620 TRZCINICA**
 woj. wielkopolskie
 63-620 TRZCINICA
 Numer identyfikacyjny REGON: **000547800**

R-L-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
 Regionalne Izby Cieszeniów w Poznaniu
 2063E448B0FE5B90

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Symbol:

WOJ.	POWIAT	GM. NA	TYP GM.	ZWIAZK. JST	TYP ZW.
30	08	07	2		

Okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

Nazwa województwa: wielkopolskie
 Nazwa powiatu / związku: kępiński
 Nazwa gminy / związku: TRZCINICA

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+16)	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 ostry	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do sfer prywatnych	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	2 127 217,22	2 127 217,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 371,80	0,00	843,57	246 002,64	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 polityki (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)	1 878 371,80	1 878 371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 371,80	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	1 202 407,00	1 202 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	675 964,80	675 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	247 415,02	247 415,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,57	246 571,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 808,30	49 808,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 808,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	197 606,72	197 606,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,57	196 763,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 431,20	1 431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 431,20	1 431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431,20	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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					grupa IV
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa I	
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 (wydania)	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 i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) nieopracowane dane

URZĄD GMINY
63-620 TRZCINICA
 ul. Jana Pawła II 47
 tel. (0-62) 78-150-00, fax 78-150-01
 pow. kępiński, woj. wielkopolskie
 NIP 616-000-61-629 • Regon 000547800
 Zgodnie z Księgą Księgową z 2009 r.
 22.02.2010 r.
WOJ. WIELKOPOLSKA

mgr inż. Andrzej Baranek
 Główny Księgowy / Skarbnik

(62) 78 15 000
 telefon

2010-02-02
 rok m-c dzień

mgr inż. Andrzej Baranek
 Kierownik Jednostki Sprawozdawczej

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Grzegorz Baraniak

Główny Księgowy / Skarbnik

(052) 78 15 000

telefon

2010-02-02

rok m-c dzień

2D63E448B0FE5B90



URZĄD GMINY
63-620 TRZCINICA

ul. Jana Pawła II 47
tel. (0-62) 78-150-00, fax 78-150-01
pow. kępiński, woj. wielkopolskie
NIP 619-10-61-629 • Regon 300547980

Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Trzcinica, dnia 22.02.2011r.

Z up. WÓJTA.....
(podpis)

Romuald Trzepizur
WÓJTA Wójta

mgr Grzegorz Hadzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu