

Mini-liczba Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-818 Warszawa

Nazwa i adres Jednostki sprawozdawczej: Rd - N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Urząd Miasta i Gminy Włocławek

Rynek 1

10-010 DOROSŁ WIELKOPOLSKA

Numer identyfikacyjny REGON: 000528014

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

7 E58 A0 A8 49 057 F A6

Jednostka samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg skłonu na koniec IV kwartału 2011 roku

Nazwa województwa: wielkopolskie Nazwa powiatu / związku: gosyński Nazwa gminy / związku: BOREK WIELKI POLSKA

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZWI.	Grupa	część budż.
30	04	01	3				

Przed wyprzedzeniem przeczytać Instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wykazanie	kwota netto ogółem (kol. 9+16)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+5+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	Instytucje niekomercyjne dostarczające usługi gospodarskie domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do s.t.e. 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)	906 360,20	906 360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 360,20	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 bieżąco	806 360,20	806 360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 360,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	503 225,24	503 225,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 054,70	348 713,87	6,20	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	15 226,75	15 226,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820,20	9 376,25	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	519 998,49	519 998,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 054,70	379 307,42	6,20	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+ N5.2+ N5.3)	19 330,58	19 330,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 624,50	9 681,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	11 271,58	11 271,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634,20	8 737,90	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 060,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,30	0,00	0,00	0,00	0,00

065 57 16 120

ilebfn

2012-02-22

rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik

Instrukcja sprawozdań zbiorczych przygotowana przez RIO

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wykaz części i kategorie	kwota należności ogółem (d.oł. 3-8)	d kategorie					
		podmioty sektora finansów publicznych (d.oł. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należności ogółem z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki i uszkiełkowe od należności ogółem z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłaconych w okresie sprawozdawczym załączników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od załączników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieporozumienie skrajnie.

2) Wyprzedaż, poby, dno, czy

065 57 16 120

2012-02-22

Główny Księgowy / Skarbnik

Wnio. dotychczas sprawozdania zbliżającego przez systemy, ch przez: RAO

telefon

rok, m-c, dzień

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

7 E5 B A0 A8 49 05 7 F A6



7E5BA0A848057FA6

