

afa

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

Adresal
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
GMINA SUCHY LAS
ul. Szkolna 13 (11)
62-002 Suchy Las
NIP: 7773145371

62-002 SUCHY LAS

Numer identyfikacyjny REGON
631256508

Nazwa województwa 1) wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1) poznański

Nazwa gminy / związku SUCHY LAS

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

WOL. 2) 30

POWIAT 2) 21

GMINA 2) 15

TYP GM. 2) 2

ZWIĄZEK JST 2) 2

TYP ZW. 2) 2

Grupa 2) 2

część budż. 2) 2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

DE096DA8DBA82B4

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	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.15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
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)	17 064 622,75	17 064 622,75	11 864,10	0,00	0,00	11 864,10	0,00	0,00	17 062 726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 864,10	11 864,10	11 864,10	0,00	0,00	11 864,10	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	6 150 710,24	6 150 710,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 710,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 802 018,41	10 802 018,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 802 018,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 051 181,12	2 051 181,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 985,78	1 639 214,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	225 888,81	225 888,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 862,92	170 802,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 825 402,31	1 825 402,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 083,86	1 468 408,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	267 614,11	267 614,11	19 586,23	16 206,23	0,00	1 380,00	0,00	0,00	890,00	0,00	32 206,54	224 861,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 197,14	38 197,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 197,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	247 056,97	247 056,97	18 206,23	16 206,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 206,54	6 010,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 650,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Kierownik Referatu Wydatków Budżetowych
Gminy Suchy Las
mgr Jolanta Bogusz

Z up. Wójta
inż. Jerzy Świerkowski
Z-ca Wójta

2011-04-15

61 8926-250

rok m-c dzień

telefon

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

BeSTia

DE096DA8DBA82B4 Korekta nr 2

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wzrost)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota obywatelstwa 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) Nieporozumienie

2) Wypadek przyrody

Kierownik
Referatu Wydatków Budżetowych
Gminy Suchy Las

mgr Joanna Bogusz

Główny Księgowy "Skarbnik"
*nie dotyczy sprawozdań zleżających sporządzonych przez RIO

Z up. Wójta
inż. Jerzy Wierkowski
Z-ca Wójta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2011-04-15

rok m-c dzień

61 8926-250

telefon

DE086DA8DB4A82B4 Korekta nr 2



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"	
Symbol	Wyszczególnienie
N4.2	pozostałe zmianie uległa klasyfikacja 756.75616.0310 w spraw. Rb-27S w OPUG
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. zmianie uległa klasyfikacja 756.75616.0310 w spraw. Rb-27S w OPUG

Uwaga:JST

Kierownik
Referatu Wydatków Budżetowych
Gminy Suchy Las
mgr Joanna Bogusz

Główny Księgowy * Skarbnik
* na adreście sprawozdań zbiorczych budżetowych przez RIO

61 8925-250

telefon

2011-04-15

rok m-c dzień

DE086DA8DB4A82B4 Korekta nr 2



Kierownik Je...
Wójta
wierkowski
Wójta

Kierownik Je... Przewodzący Zarządu

BeSTia
Ciepłoty