

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **RIPO Poznań**
 ul. Szkolna 13 (11)
 ul. Szkolna 13
 62-802 Suchy Las
 62-002 Suchy Las
 Numer identyfikacyjny REGON: 141737133/11
 631256508

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
 A07EFEC7946833AE
 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Woj. 30 Powiat 21 Gmina 15 Typ Gm. 2 Związek JST TYP ZW.
 Jednostki samorządu terytorialnego
 wg stanu na koniec IV kwartału 2009 roku

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni							
	kwota należności (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (M1+N2+N3+N4+N5) z tego:	21 202 210,72	21 202 210,72	128 332,22	21 332,36	0,00	106 866,53	0,00	0,00	18 802 866,41	0,00	464 072,39	1 706 938,71	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 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)	19 005 376,42	19 005 376,42	102 510,02	0,00	0,00	102 510,02	0,00	0,00	18 802 866,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	29,38	29,38	29,38	0,00	0,00	29,38	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	7 572 506,42	7 572 506,42	102 480,54	0,00	0,00	102 480,54	0,00	0,00	7 470 025,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	11 432 840,62	11 432 840,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 432 840,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 993 345,31	1 993 345,31	1 462,66	0,00	0,00	1 462,66	0,00	0,00	0,00	0,00	457 761,13	1 534 131,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	400 546,16	400 546,16	1 462,66	0,00	0,00	1 462,66	0,00	0,00	0,00	0,00	206 475,45	192 806,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 592 799,15	1 592 799,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 275,68	1 341 533,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	200 488,98	200 488,98	24 359,51	21 332,36	0,00	3 027,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6 322,26	172 807,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 658,91	13 658,91	1 506,56	0,00	0,00	1 506,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6 072,76	6 057,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	186 331,52	186 331,52	21 332,36	21 332,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,50	166 749,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 520,56	1 520,56	0,00	0,00	0,00	1 520,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	dłużnicy						
	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji							
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 udzielone 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 spad. 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 obciążonych 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

14.04.2011
 Nr
 Malgorzata Sjobolewska
 Kierownik Biura
 Dochodów Budżetowych

61 8926-250
 telefon
 2011-04-12
 rok m-c dzień
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia
 Gdansk

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Szabołewska

Kierownik Kierownictwa
Dochodów Skarbowych

Główny Księgowy / Skarbnik

61 8926-250

telefon

2011-04-12

rok m-c dzień

A07EFEC7946833AE Korekta nr 3



MOT *WÓJ*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu