

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21 89-320 WYSOKA		jednostki samorządu terytorialnego							9E49925BD01FC3A3		
Numer identyfikacyjny REGON 570791276		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) pilski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku WYSOKA		30	19	09	3						

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)	206 220,05	206 220,05	2 286,71	0,00	0,00	2 286,71	0,00	0,00	203 933,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 286,71	2 286,71	2 286,71	0,00	0,00	2 286,71	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	203 933,34	203 933,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 933,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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)	592 974,40	592 974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 139,53	584 834,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 134,90	128 134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,08	127 780,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	464 839,50	464 839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 785,45	457 054,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 606 421,38	1 606 421,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 757,40	933 663,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	145 888,85	145 888,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,02	144 790,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 460 403,73	1 460 403,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 530,58	788 873,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	128,80	128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

67 2871004

telefon

2011-04-19

rok m-c dzień

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

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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

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

67 2871004

telefon

2011-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9E49925BD01FC3A3



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

67 2871004
telefon

2011-04-19
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9E49925BD01FC3A3

