

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka
 Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21
 89-320 WYSOKA

Numer identyfikacyjny REGON
570791276

Nazwa województwa 1) wielkopolskie
 Nazwa powiatu / związku 1) pilski
 Nazwa gminy / związku WYSOKA

Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
 7CC7FE0421758802

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
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)	594 706,22	594 706,22	2 520,28	0,00	0,00	2 520,28	0,00	0,00	592 185,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 520,28	2 520,28	2 520,28	0,00	0,00	2 520,28	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	592 185,94	592 185,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 185,94	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)	584 008,83	584 008,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 635,90	571 372,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 055,72	63 055,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 055,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	520 953,11	520 953,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 635,90	508 317,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	660 681,61	660 681,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 961,12	447 720,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	187 136,04	187 136,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,54	186 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	473 545,57	473 545,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 557,58	260 987,99	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

67 2871004

2011-10-20

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

telefon

rok m-c dzień

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

2011-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7CC7FE0421758802 Korekta nr 1



Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67 2871004

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7CC7FE0421758802 Korekta nr 1

