

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka ul. Kościelna 4 89-320 WYSOKA								jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾					
Numer identyfikacyjny REGON 570791276		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009											
Nazwa województwa wielkopolskie		WOJ. 30		POWIAT 19		GMINA 09		SYMBOLE TYP GM. 3		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ piłski													
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WYSOKA													

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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	2 394 427,89	2 394 427,89	261,28	0,00	0,00	261,28	0,00	0,00	926 724,64	0,00	484 536,13	982 905,84	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)	926 985,92	926 985,92	261,28	0,00	0,00	261,28	0,00	0,00	926 724,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	261,28	261,28	261,28	0,00	0,00	261,28	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	376 724,64	376 724,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 724,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	398 519,98	398 519,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 394,64	377 125,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 868,78	40 868,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,45	40 292,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	357 651,20	357 651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 818,19	336 833,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 068 921,99	1 068 921,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 141,49	605 780,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 155,48	20 155,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,07	19 759,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 008 050,83	1 008 050,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 078,13	545 972,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	40 715,68	40 715,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,29	40 048,39	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy / Skarbnik

67 2871004
telefon

2009-07-29
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

67 2871004
telefon

2009-07-29
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

wersja robocza Korekta nr 1