


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 AD8E9F7F4A56BDFD 	
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⁾						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Numer identyfikacyjny REGON 570791276		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008							
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pilski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa gminy / związku ¹⁾ 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	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:	2 257 450,27	2 257 450,27	3 492,57	2 761,00	0,00	731,57	0,00	0,00	899 048,92	0,00	427 779,71	927 129,07	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)	899 780,49	899 780,49	731,57	0,00	0,00	731,57	0,00	0,00	899 048,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	731,57	731,57	731,57	0,00	0,00	731,57	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	349 048,92	349 048,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 048,92	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)	380 752,44	380 752,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 022,80	368 729,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 896,07	38 896,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 896,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	341 856,37	341 856,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 022,80	329 833,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	976 917,34	976 917,34	2 761,00	2 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 756,91	558 399,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 926,68	19 926,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,93	19 604,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	947 414,66	947 414,66	2 761,00	2 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 434,98	529 218,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 576,00	9 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 576,00	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

2008-07-25
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

67 2871004
telefon

2008-07-25
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AD8E9F7F4A56BDFD Korekta nr 1

