

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

RD-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Urząd Gminy / Lisków**
 ul. Kościelna 56

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **62-850 Lisków**

Numer identyfikacyjny REGON: **000549372**

Nazwa województwa: **wielkopolskie**

Nazwa powiatu / związku: **liski**

Nazwa gminy / związku: **LISKÓW**

Adresat: **Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu**

718458448EFFC592

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1) **Województwo wielkopolskie**

2) **Urząd Gminy / Lisków**

3) **62-850 Lisków**

4) **000549372**

5) **06**

6) **07**

7) **2**

8) **06**

9) **07**

10) **06**

11) **07**

12) **06**

13) **07**

14) **06**

15) **07**

16) **06**

17) **07**

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 3+9+10+11)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarki domowych	instytucje należące do grupy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
M1 papiery wartościowe (M1.1+M1.2)	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
M1.1 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
M1.2 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)	957 885,07	957 885,07	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	954 885,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	954 885,07	954 885,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 885,07	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)	475 806,71	475 806,71	863,02	0,00	0,00	863,02	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	475 025,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 801,08	2 801,08	863,02	0,00	0,00	863,02	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	2 107,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	472 977,66	472 977,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 917,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 300 287,45	1 300 287,45	8 790,22	4 159,70	0,00	2 830,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 497,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podziałów udziałów i uczestnictwa społ.	835 146,71	835 146,71	4 159,70	4 159,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 987,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	664 860,74	664 860,74	2 370,52	0,00	0,00	2 370,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 510,22	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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) Niepodatna osoba.

2) Wypadek gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
po piąty
Aneta Frydzińska

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań skrajnych sporządzonych przez RIO

2011-07-20

62 7634085

rok m-c dzień

telefon

WÓJT

Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu

718459448EFC582



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY

Wpisy
Aneta Frydlańska

Główny Księgowy / Skarbnik
Właściwość: Aneta Frydlańska

62 763 40 85
telefon

2011-07-20
rok m-c dzień

718459448EFFC592



WOJEWÓDZKI
Marszałek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu