

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Związek Międzygminny "Polski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"
ul. Dąbrowskiego 8 (p. 310)

64-520 Pila
302306805

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ piliński
Nazwa gminy / związku Związek Międzygminny "Polski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

37388F4920370A5D

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾ 30 POWIAT ²⁾ 19 GMINA ²⁾ 01 TYP GM. ²⁾ Z ZWIĄZEK JST ²⁾ 0302 TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

jednostki samorządu terytorialnego

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.1+2+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni							
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 927 122,06	3 927 122,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 927 122,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	401,88	401,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 926 720,18	3 926 720,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 720,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	924 645,44	924 645,44	14 777,19	103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 720,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	924 645,44	924 645,44	14 777,19	103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 720,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 001 947,66	2 001 947,66	162 979,54	10 627,56	3 716,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897,75	121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 001 947,66	2 001 947,66	162 979,54	10 627,56	3 716,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897,75	121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności z tytułu poręczeń i gwarancji (kol. 3+8)	dłużnicy					8 pozostałe podmioty
		3 podmioty sektora finansów (kol. 4+5+6+7)	4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odszaki 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 (wydanki)	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) Nieprzebrane aktywa.

2) Wypełnić gdy dotyczy

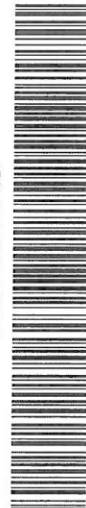
2014-02-18

rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

37388F4920370A5D



*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Główny Księgowy / Skarbnik

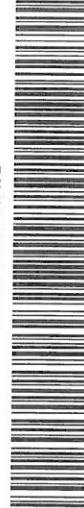
*nie dotyczy sprawozdań zbliżających się do zamknięcia roku

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

37388F4920370A5D



Kierownik jednostki / Przewodzący Zarządu