

WOJ 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZWI 2)	Grupa 2)	część budż 2)
30	23	02	2				

Adresat:
 Regionalna Izba Ochronkowa w Poznaniu
 FB3B27EA85BDAC78
 Przed wysłaniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłuznicy krajowi										dłuznicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publiczny (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarkwa domowa	instytucje niekomercyjne działające na gospodarkę domową JST	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
N1 papier wartościowy (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)	1 639 803,27	1 639 803,27	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 803,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	1 638 803,27	1 638 803,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 803,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	1 791 591,00	1 791 591,00	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
N4.1 z tytułu dostaw i usług	40 178,25	40 178,25	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
N4.2 pozostałe	1 741 412,75	1 741 412,75	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 670 111,46	1 670 111,46	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
N5.1 z tytułu dostaw i usług	268 170,16	268 170,16	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 składki na ubezpieczenia społ.	1 604 941,30	1 604 941,30	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	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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+5)	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 odszyciła 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 siatek dokonanych w okresie sprawozdawczym za okresów z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (brutto)	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 (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Miesięczna składka
2) Wynagrodzenie

z upoważnienia skarbnika
Anna Grzelczak

tel./fax

2021-07-22
rok m-c dzień

Artur Miętkiewicz

biurowa jednostka (stanowi załącznik) przewodniczący zarządu

Z up. SKARBNIKA GMINY
Bestia
Anna Grzelczak
Zastępca Skarbnika Gminy



FB3B27EAB5BDAC78

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021 07 22

Artur Miętkiewicz

Z upoważnienia skarbnika

Artur Grzelczak

Obchwy (delegowy) 7 Skarbnik

• Nie należy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego linkującego podlega tymi danymi jednostki.

Z up. SKARBNIKA GMINY

Anna Grzelczak

Zastępca Skarbnika Gminy



FB3B27EAB5BDAC78

rok m-c dzień

2021-07-22

tekst

Artur Miękiwicz

Wzrostek jednostki (jednostki obsługujące) przewodniczący zarządu

Artur Miękiwicz