

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

ul. św. Michała 43

61-119 Poznań

Numer identyfikacyjny REGON

302156406

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

ED8008EE52B5F2BB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

1)

Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Nazwa gminy / związku

WOJ.

2)

30

POWIAT

2)

64

GMINA

2)

00

TYP GM.

2)

Z

ZWIĄZEK JST

2)

0298

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część budż.

2)

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	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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)	992 898,36	992 898,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 898,36	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
N3.2 depozyty na żądanie	992 898,36	992 898,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 898,36	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)	11 298 386,51	11 298 386,51	121 350,92	36,60	69 692,80	51 621,52	0,00	0,00	3 593,60	1 362,00	3 016 397,44	7 191 569,96	964 112,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 298 386,51	11 298 386,51	121 350,92	36,60	69 692,80	51 621,52	0,00	0,00	3 593,60	1 362,00	3 016 397,44	7 191 569,96	964 112,59	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	179 534,70	179 534,70	1 040,57	0,00	0,00	0,00	1 040,57	0,00	0,00	0,00	161 852,41	16 641,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 419,75	12 419,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 419,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 635,89	17 635,89	1 040,57	0,00	0,00	0,00	1 040,57	0,00	0,00	0,00	0,00	16 595,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	149 479,06	149 479,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 432,66	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Ewa Kaczmarska-Zeidler

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-03-23

rok m-c dzień

Arkadiusz Stasica

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

ED8008EE52B5F2BB Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.14

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

2) Wypełnić gdy dotyczy

Barbara Ewa Kaczmarska-Zeidler

Główny Księgowy */ Skarbnik

2016-03-23

rok m-c dzień

Arkadiusz Stasica

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ED8008EE52B5F2BB Korekta nr 1



Barbara Ewa Kaczmarska-Zeidler

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-03-23

rok m-c dzień

Arkadiusz Stasica

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ED8008EE52B5F2BB Korekta nr 1

