

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

9AF132FB05476451



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1) wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1) Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
30	64	00	Z	0298			

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)	42 814 700,41	42 814 700,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 644 330,33	0,00	170 370,08	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	42 644 330,33	42 644 330,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 644 330,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	170 370,08	170 370,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 370,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	20 855 366,54	20 855 366,54	85 961,99	409,00	21 990,73	63 562,28	0,00	0,00	993,37	2 864,16	5 647 065,56	13 877 671,00	1 240 810,46	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	20 855 366,54	20 855 366,54	85 961,99	409,00	21 990,73	63 562,28	0,00	0,00	993,37	2 864,16	5 647 065,56	13 877 671,00	1 240 810,46	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 194 837,65	1 194 837,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 521,44	5 316,21	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 562,43	7 562,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246,22	5 316,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 187 275,22	1 187 275,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 275,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Robert Artur Błasik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-03-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Katarzyna Kruszką-Pytlík

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9AF132FB05476451 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.30

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

Robert Artur Błasiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-03-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Katarzyna Kruszką-Pytlík

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9AF132FB05476451 Korekta nr 1



Robert Artur Blasik

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-03-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Katarzyna Kruszką-Pytlik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9AF132FB05476451 Korekta nr 1

