

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

808C0007DF19EF81



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

30

POWIAT²⁾

64

GMINA²⁾

00

TYP GM.²⁾

Z

ZWIĄZEK JST²⁾

0298

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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 gospodarsw 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)	6 175 173,34	6 175 173,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004 803,26	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	6 004 803,26	6 004 803,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004 803,26	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)	30 967 867,56	30 967 867,56	81 214,48	2 602,00	25 351,76	53 260,72	0,00	0,00	544,27	2 864,16	10 835 553,80	18 482 744,26	1 564 946,59	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	30 967 867,56	30 967 867,56	81 214,48	2 602,00	25 351,76	53 260,72	0,00	0,00	544,27	2 864,16	10 835 553,80	18 482 744,26	1 564 946,59	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 629 190,73	7 629 190,73	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 625 442,78	3 697,95	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.	5 042,95	5 042,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,00	2 917,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 624 147,78	7 624 147,78	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 623 317,78	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Dorota Kuczyńska

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2022-02-16

rok m-c dzień

Bartosz Guss

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BeSTia

808C0007DF19EF81

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.22

Strona 1 z 3

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

Anna Dorota Kuczyńska

główny Księgowy */ Skarbnik

2022-02-16

rok m-c dzień

Bartosz Guss

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

808C0007DF19EF81



Anna Dorota Kuczyńska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2022-02-16

rok m-c dzień

Bartosz Guss

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

808C0007DF19EF81

