

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
213B32FF135EFDBC

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

Numer identyfikacyjny REGON
302156406

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

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			

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	772 424,01	772 424,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 424,01	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	772 424,01	772 424,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 424,01	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)	12 134 460,20	12 134 460,20	34 415,77	36,60	15 916,00	18 463,17	0,00	0,00	1 690,00	0,00	3 500 286,94	7 948 512,90	649 554,59	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	12 134 460,20	12 134 460,20	34 415,77	36,60	15 916,00	18 463,17	0,00	0,00	1 690,00	0,00	3 500 286,94	7 948 512,90	649 554,59	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	366 364,29	366 364,29	229 698,00	0,00	229 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 610,35	11 237,34	35 618,60	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.	58 074,28	58 074,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 018,34	11 237,34	35 618,60	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	308 290,01	308 290,01	229 698,00	0,00	229 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 592,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Ewa Kaczmarska-Zeidler

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-03-28

rok m-c dzień

Tomasz Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2017-03-28

rok m-c dzień

Tomasz Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

213B32FF135EFDBC Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	<p>Wyjaśnienie do sprawozdanie Rb-N Sprawozdanie RB-27S-kol.10 14 151 939,64 zł. Sprawozdanie RB-N-kol.N.4 12 134 460,20 zł. =różnica 2 017 479,44 zł. Informuję, iż występują rozbieżności pomiędzy RB-27S Rb-N (należności wymagalne ogółem) za IV kwartał 2016 r. Rozbieżności dotyczą :</p> <p>§ 097 roszczeń spornych dotyczących należności z Decyzji, na które dłużnik wniósł odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego , a które są ujęte w sprawozdaniu Rb-27S, nie wykazuje się ich w sprawozdaniu Rb-N (kwota 552 929,44 zł.) § 058 roszczeń spornych dotyczących wyst.noty obciążeniowej , której odbiorca odmawia uznania , a które są ujęte w spr.RB 27 S, nie wykazuje się ich w sprawozdaniu RB-N (kwota 1 464 550,00 zł.)</p>

Barbara Ewa Kaczmarska-Zeidler

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2017-03-28

telefon

rok m-c dzień

Tomasz Lewandowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

213B32FF135EFDBC Korekta nr 2

