

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 II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

50A67377F841EEB4



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 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)	29 655 887,66	29 655 887,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 504 817,58	0,00	151 070,08	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	1 504 817,58	1 504 817,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 817,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	28 151 070,08	28 151 070,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	151 070,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	16 500 917,63	16 500 917,63	105 770,69	36,60	52 272,92	53 461,17	0,00	0,00	11 067,50	1 795,34	4 577 579,35	10 973 045,38	831 659,37	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	16 500 917,63	16 500 917,63	105 770,69	36,60	52 272,92	53 461,17	0,00	0,00	11 067,50	1 795,34	4 577 579,35	10 973 045,38	831 659,37	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 174 545,51	1 174 545,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 573,79	921 742,63	105 229,09	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.	1 173 245,70	1 173 245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 273,98	921 742,63	105 229,09	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 299,81	1 299,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Maria Kubisz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ziemowit Borowczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

50A67377F841EEB4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.24

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 Maria Kubisz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ziemowit Borowczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

50A67377F841EEB4



Anna Maria Kubisz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ziemowit Borowczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

50A67377F841EEB4

