

|                                                                                      |  |                                                                                    |                            |                           |                            |                                            |                       |                     |                          |  |  |                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                         |  | RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH |                            |                           |                            |                                            |                       |                     |                          |  |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu                              |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>URZĄD GMINY KOTLIN<br>ul Powstańców Włp. 3 |  | jednostki samorządu terytorialnego                                                 |                            |                           |                            |                                            |                       |                     |                          |  |  | 1C5127301642D9AF                                                                 |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>000538490                                             |  | c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>                                               |                            |                           |                            |                                            |                       |                     |                          |  |  |  |  |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup><br>wielkopolskie                                     |  | b) sprawozdanie zbiorcze                                                           |                            |                           |                            |                                            |                       |                     |                          |  |  | Przed wypisaniem przeczytać instrukcję                                           |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup><br>Jarociński                                  |  | wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku                                           |                            |                           |                            |                                            |                       |                     |                          |  |  |                                                                                  |  |
| Nazwa gminy / związku<br>KOTLIN                                                      |  | WOJ. <sup>2)</sup><br>30                                                           | POWIAT <sup>2)</sup><br>06 | GMINA <sup>2)</sup><br>03 | TYP GM. <sup>2)</sup><br>2 | ZWIĄZEK <sup>2)</sup><br>JST <sup>2)</sup> | TYP ZW. <sup>2)</sup> | Grupa <sup>2)</sup> | część bud. <sup>2)</sup> |  |  |                                                                                  |  |

| A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe             |  |                                    |                  |              |          |      |      |      |      |      |      | dłużnicy krajowi |                                   |                                                  |         |          |           |            | dłużnicy zagraniczni |       |                                |                               |                     |                                                                   |                     |                                  |                                |
|---------------------------------------------------------|--|------------------------------------|------------------|--------------|----------|------|------|------|------|------|------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------|----------|-----------|------------|----------------------|-------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Wyszczególnienie                                        |  | kwota należności ogółem (kol.3+15) | dłużnicy krajowi |              |          |      |      |      |      |      |      |                  | 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 instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
|                                                         |  |                                    | 2                | 3            | 4        | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11               |                                   |                                                  |         |          |           |            |                      |       |                                |                               |                     |                                                                   |                     |                                  |                                |
| 1                                                       |  |                                    |                  |              |          |      |      |      |      |      |      |                  |                                   |                                                  |         |          |           |            |                      |       |                                |                               |                     |                                                                   |                     |                                  |                                |
| 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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)                  |  |                                    | 408 730,57       | 408 730,57   | 883,78   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883,78           | 0,00                              | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 407 846,79 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                             |                                |
| N3.1 gotówka                                            |  |                                    | 883,78           | 883,78       | 883,78   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 883,78           | 0,00                              | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 407 846,79 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                             |                                |
| N3.2 depozyty na żądanie                                |  |                                    | 407 846,79       | 407 846,79   | 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  | 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       | 0,00                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                             |                                |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     |  |                                    | 1 101 043,84     | 1 101 043,84 | 3 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00                              | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 294 523,03 | 813 255,81           | 0,00  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                             |                                |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    |  |                                    | 196 445,13       | 196 445,13   | 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      | 4 092,97   | 192 352,16           | 0,00  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                             |                                |
| N4.2 pozostałe                                          |  |                                    | 904 598,71       | 904 598,71   | 3 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00                              | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 280 430,06 | 620 903,65           | 0,00  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                             |                                |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                |  |                                    | 1 804 313,81     | 1 804 313,81 | 5 521,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00                              | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 954 925,26 | 843 987,15           | 0,00  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                             |                                |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    |  |                                    | 45 762,03        | 45 762,03    | 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      | 2 854,06   | 42 907,97            | 0,00  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                             |                                |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. |  |                                    | 1 758 355,64     | 1 758 355,64 | 5 521,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00                              | 0,00                                             | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 952 071,20 | 800 793,04           | 0,00  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                             |                                |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             |  |                                    | 196,14           | 196,14       | 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       | 196,14               | 0,00  | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                | 0,00                             |                                |

SKARBNIK GMINY  
Irena Antczak

W O J T

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2013-07-19  
rok m-c dzień

062 7405481  
telefon

Główny Księgowy / Skarbnik  
Tę dotyczy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                     | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy                                             |         |          |           |          | pozostałe podmioty |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
|                                                                                                                      |                                    | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV |                    |
| 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 odepiski 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 (wydaje) | 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

SKARBNIK GMINY

Irena Antczak

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7405481

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

WÓJT

Wojciech Gajewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1C5127301642D9AF



BeSTia

SKARBNIK GMINY  
*Irena Aniczak*

Główny Księgowy \*i Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7405481  
telefon

2013-07-19  
rok m-c dzień

WÓJT

*Miroslaw Patela*  
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

1C5127301642D9AF

