

Strona: **Agencja Usług Obsługowych w Poznaniu**  
**CFBAATD161EEE5C**  
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**4 Kwartal**  
Nazwa organizacyjna: **SEASPEC**  
Nazwa jednostki / oddziału: **000533104**  
Nazwa gminy / fundacji: **LASEK**  
Rodzaj sprawozdania: **W**  
Data sprawozdania: **2010-10-30**  
Czas sprawozdania: **30** WOL '9' POWIAT '3' GMINA '9' TYT 'OM' '2' ZWIĄZEK 'JST' TYT 'ZIN' '2' Grupa '3' USTY 'BAZ' '0'  
Uwagi: **opisano na końcu 66 kartek, 2010 roku**

**RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**  
jednostki samorządu terytorialnego  
b) sprawozdanie zbiorcze  
c) sprawozdanie ligcyjne '3'  
Przebieg wypracowania początkowej instrukcji

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwalifikacja (kod) (RS.2413)	suma (placi) (RS.2413)	stan na koniec 6 kwartału 2010 roku								stan na koniec 3 kwartału 2010 roku							stan na koniec 6 miesięcy 2010 roku			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>NS 1 pożyczki udzielone (NS.1401.2)</b>		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		
<b>NS 1.1 kredyty i pożyczki</b>		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		
<b>NS 2 dotacje (NS.1402.2)</b>		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		
<b>NS 2.1 kredyty i pożyczki</b>		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		
<b>NS 2.2 dotacje</b>		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		
<b>NS 3 gromadka i depozyty (NS.1403.2403.3)</b>		600 978,42	600 978,42	600 978,42	600 978,42	600 978,42	600 978,42	600 978,42	600 978,42	600 978,42	600 978,42	600 978,42	600 978,42	600 978,42	600 978,42	600 978,42	600 978,42	600 978,42	600 978,42		
<b>NS 3.1 gromadka</b>		3 300,17	3 300,17	3 300,17	3 300,17	3 300,17	3 300,17	3 300,17	3 300,17	3 300,17	3 300,17	3 300,17	3 300,17	3 300,17	3 300,17	3 300,17	3 300,17	3 300,17	3 300,17		
<b>NS 3.2 depozyty na rachunek</b>		600 945,25	600 945,25	600 945,25	600 945,25	600 945,25	600 945,25	600 945,25	600 945,25	600 945,25	600 945,25	600 945,25	600 945,25	600 945,25	600 945,25	600 945,25	600 945,25	600 945,25	600 945,25		
<b>NS 3.3 depozyty na rachunek</b>		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		
<b>NS 4 należności w wymagalności (NS.1404.2)</b>		600 897,40	600 897,40	600 897,40	600 897,40	600 897,40	600 897,40	600 897,40	600 897,40	600 897,40	600 897,40	600 897,40	600 897,40	600 897,40	600 897,40	600 897,40	600 897,40	600 897,40	600 897,40		
<b>NS 4.1 w tytułach dłużniczych i uciążliwych</b>		37 375,12	37 375,12	37 375,12	37 375,12	37 375,12	37 375,12	37 375,12	37 375,12	37 375,12	37 375,12	37 375,12	37 375,12	37 375,12	37 375,12	37 375,12	37 375,12	37 375,12	37 375,12		
<b>NS 4.2 pozostałe</b>		563 522,28	563 522,28	563 522,28	563 522,28	563 522,28	563 522,28	563 522,28	563 522,28	563 522,28	563 522,28	563 522,28	563 522,28	563 522,28	563 522,28	563 522,28	563 522,28	563 522,28	563 522,28		
<b>NS 5 pozostałe należności (NS.1405.2405.3)</b>		413 983,07	413 983,07	413 983,07	413 983,07	413 983,07	413 983,07	413 983,07	413 983,07	413 983,07	413 983,07	413 983,07	413 983,07	413 983,07	413 983,07	413 983,07	413 983,07	413 983,07	413 983,07		
<b>NS 5.1 w tytułach dłużniczych i uciążliwych</b>		413 983,07	413 983,07	413 983,07	413 983,07	413 983,07	413 983,07	413 983,07	413 983,07	413 983,07	413 983,07	413 983,07	413 983,07	413 983,07	413 983,07	413 983,07	413 983,07	413 983,07	413 983,07		
<b>NS 5.2 tytuły podlegałe warunkom odroczonego spłaty</b>		373 093,07	373 093,07	373 093,07	373 093,07	373 093,07	373 093,07	373 093,07	373 093,07	373 093,07	373 093,07	373 093,07	373 093,07	373 093,07	373 093,07	373 093,07	373 093,07	373 093,07	373 093,07		
<b>NS 5.3 w tytułach łączących odroczonego terminu</b>		20 890,00	20 890,00	20 890,00	20 890,00	20 890,00	20 890,00	20 890,00	20 890,00	20 890,00	20 890,00	20 890,00	20 890,00	20 890,00	20 890,00	20 890,00	20 890,00	20 890,00	20 890,00		

**Z UP. W OUTA**  
Erzysław Janicki  
Sekretarz Gminy

**SEARBNIR GMINY**  
Anna Szczęcha

2010-10-30  
str. 6 z 6 stron

Strona: 1

CFBAATD161EEE5C

BeSTia

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wykazagłówna	suma udzielonych pożyczek (pkt 3-4b)	gminy					suma pożyczek udzielonych
		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	
1	2	3	4	5	6	7	8
01 udzielenie pożyczki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 udzielenie pożyczki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 udzielenie pożyczki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 suma udzielonych pożyczek z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 suma udzielonych pożyczek z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wykazagłówna  
2) Wykazgłówny



Główny Księgowy "A" Skarbnik  
na okres sprawozdania rocznego sprawozdany przez ROP

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

2010-10-20

rok i miesiąc

saldo

CFIBAA7D161EEE5C



BeSTia

Strona: 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY  
Anna Stręcha

Główny Urzędnik / Skarbnik  
The Chief Financial Officer / Treasurer

Z up. Wz. JTA  
Krzysztof Jasiński  
Sekretarz Gminy

Kierownik Jednostki / Powołany Zastępca

2010-10-30

rok i m-c 0000

ładunek

CFBAA7D161EEEEEC



BeSTia

Strona: 3