

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rydzyna

ul.Rynek 1

64-130 RYDZYNA

Numer identyfikacyjny REGON

411050735

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 IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

89324F495860701E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

30

13

04

3

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)	podmoły 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)	4 593,40	4 593,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593,40	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	4 593,40	4 593,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 558 785,22	2 558 785,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 785,22	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	2 558 785,22	2 558 785,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 785,22	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)	1 637 113,89	1 637 113,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 313,34	1 557 800,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 405,21	11 405,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 405,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 625 708,68	1 625 708,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 313,34	1 546 395,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	113 063,86	113 063,86	4 965,52	300,00	0,00	4 665,52	0,00	0,00	0,00	0,00	23 432,00	84 666,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 298,98	19 298,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 298,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	83 323,44	83 323,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 432,00	59 891,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 441,44	10 441,44	4 965,52	300,00	0,00	4 665,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Wojciech Antoniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 5388 434

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Kornel Malcherek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

89324F495860701E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.15

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

Wojciech Antoniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

065 5388 434

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Kornel Malcherek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

89324F495860701E



Wojciech Antoniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

065 5388 434

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Kornel Malcherek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

89324F495860701E

