

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Pszczew

ul.Rynek 13

66-330 PSZCZEW

Numer identyfikacyjny REGON

210966800

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 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

CD2AAB952123BDFD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubuskie

Nazwa powiatu / związku 1)

międzyrzecki

Nazwa gminy / związku

PSZCZEW

WOJ. 2)

08

POWIAT 2)

03

GMINA 2)

04

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	78 796,85	78 796,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 796,85	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	78 796,85	78 796,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 796,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 842 616,76	5 842 616,76	4 255,57	0,00	0,00	4 255,57	0,00	0,00	5 838 361,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 255,57	4 255,57	4 255,57	0,00	0,00	4 255,57	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	1 338 361,19	1 338 361,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 361,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 783 311,95	1 783 311,95	3 369,39	2 977,27	5,90	386,22	0,00	0,00	0,00	0,00	441 144,52	1 338 798,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	344 898,33	344 898,33	386,22	0,00	0,00	386,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9 174,02	335 338,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 438 413,62	1 438 413,62	2 983,17	2 977,27	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 970,50	1 003 459,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 490 237,67	3 490 237,67	327 658,25	34 416,96	214 539,88	78 701,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 362,64	825 672,84	1 543,94	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 302,94	44 302,94	2 981,98	0,00	1 267,88	1 714,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029,10	35 747,92	1 543,94	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 132 398,87	3 132 398,87	249 265,96	16 261,96	213 272,00	19 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 093,54	552 039,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	313 535,86	313 535,86	75 410,31	18 155,00	0,00	57 255,31	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	237 885,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Jokiel

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

95 7492313

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

Waldemar Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CD2AAB952123BDFD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.30

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

Halina Jokiel

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

95 7492313

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

Waldemar Górczyński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CD2AAB952123BD



Halina Jokiel

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

95 7492313

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

Waldemar Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CD2AAB952123BDFD

