

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

03FB3B5F049539AA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)lubuskie

Nazwa powiatu / związku1)międzyrzecki

Nazwa gminy / związkuPSZCZEW

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

0803042

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)	122 300,92	122 300,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 826,98	15 473,94	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	122 300,92	122 300,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 826,98	15 473,94	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 726 619,72	5 726 619,72	6 779,96	0,00	0,00	6 779,96	0,00	0,00	5 719 839,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 779,96	6 779,96	6 779,96	0,00	0,00	6 779,96	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	919 839,76	919 839,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 839,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 683 236,21	1 683 236,21	4 233,87	4 054,00	0,00	179,87	0,00	0,00	0,00	0,00	401 536,84	1 276 292,95	1 172,55	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	340 902,31	340 902,31	129,93	0,00	0,00	129,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5 078,55	334 521,28	1 172,55	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 342 333,90	1 342 333,90	4 103,94	4 054,00	0,00	49,94	0,00	0,00	0,00	0,00	396 458,29	941 771,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 749 772,03	1 749 772,03	57 951,08	17 234,82	0,00	40 716,28	0,00	0,00	90,56	0,00	1 191 954,03	426 692,28	73 084,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 022,11	86 022,11	14 898,64	0,00	0,00	14 898,64	0,00	0,00	90,56	0,00	37 440,53	25 971,20	7 621,18	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 435 906,18	1 435 906,18	11 066,00	2 507,00	0,00	8 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 468,50	270 371,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	227 843,74	227 843,74	31 986,44	14 727,82	0,00	17 258,62	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	130 349,40	65 462,90	0,00	0,00	0,00

Halina Jokiel

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

95 7492313

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

Waldemar Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

03FB3B5F049539AA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.25

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

2016-10-21

rok m-c dzień

Waldemar Górczyński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

03FB3B5F049539AA



Halina Jokiel

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

95 7492313

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

Waldemar Górczyński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

03FB3B5F049539AA

