

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 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

13AA71C187E8658B



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)	122 700,92	122 700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 226,98	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	122 700,92	122 700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 226,98	15 473,94	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 997 732,89	4 997 732,89	6 838,85	0,00	0,00	6 838,85	0,00	0,00	4 990 894,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 838,85	6 838,85	6 838,85	0,00	0,00	6 838,85	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	4 990 894,04	4 990 894,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 894,04	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)	1 712 594,12	1 712 594,12	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 967,22	1 295 166,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	402 976,51	402 976,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189,65	400 786,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 309 617,61	1 309 617,61	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 777,57	894 380,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 365 649,46	3 365 649,46	101 609,27	14 641,93	0,00	86 967,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 502,80	798 353,49	135 183,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 561,61	82 561,61	42 713,34	0,00	0,00	42 713,34	0,00	0,00	0,00	0,00	20 405,80	19 442,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 030 087,36	3 030 087,36	20 069,00	0,00	0,00	20 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 007,00	564 827,46	135 183,90	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	253 000,49	253 000,49	38 826,93	14 641,93	0,00	24 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	214 083,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Jokiel

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

95 7492313

telefon

2016-07-15

rok m-c dzień

Waldemar Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

13AA71C187E8658B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.29

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

2016-07-15

rok m-c dzień

Waldemar Górczyński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

13AA71C187E8658B



Halina Jokiel

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

95 7492313

telefon

2016-07-15

rok m-c dzień

Waldemar Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

13AA71C187E8658B

