

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 I kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

C1848B9C8AF562CA



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)	124 166,32	124 166,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 692,38	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	124 166,32	124 166,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 692,38	15 473,94	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 286 181,77	4 286 181,77	6 566,87	0,00	0,00	6 566,87	0,00	0,00	4 279 614,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 566,87	6 566,87	6 566,87	0,00	0,00	6 566,87	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	4 279 614,90	4 279 614,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279 614,90	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)	1 957 244,21	1 957 244,21	1 315,00	1 290,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 641,04	1 194 288,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	298 746,76	298 746,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742,70	296 004,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 658 497,45	1 658 497,45	1 315,00	1 290,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 898,34	898 284,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 848 405,31	4 848 405,31	111 029,02	18 752,14	0,00	92 276,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 526,26	1 120 520,13	146 329,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 492,50	34 492,50	10 012,30	0,00	0,00	10 012,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9 724,46	14 755,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 431 691,35	4 431 691,35	28 352,00	0,00	0,00	28 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 579,10	800 430,35	146 329,90	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	382 221,46	382 221,46	72 664,72	18 752,14	0,00	53 912,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222,70	305 334,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Jokiel

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

95 7492313

telefon

2016-04-08

rok m-c dzień

Waldemar Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2016-04-08

rok m-c dzień

Waldemar Górczyński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C1848B9C8AF562CA



Halina Jokiel

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

95 7492313

telefon

2016-04-08

rok m-c dzień

Waldemar Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C1848B9C8AF562CA

