

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 III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

9CF918626948B9FD



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)	podmioty 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)	78 196,85	78 196,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 196,85	0,00	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	78 196,85	78 196,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 196,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 156 965,05	7 156 965,05	7 324,53	0,00	0,00	7 324,53	0,00	0,00	7 149 640,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 324,53	7 324,53	7 324,53	0,00	0,00	7 324,53	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	649 640,52	649 640,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 640,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 534 126,71	2 534 126,71	4 470,34	4 081,12	3,00	386,22	0,00	0,00	0,00	0,00	468 366,35	2 060 816,47	473,55	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	394 499,36	394 499,36	386,22	0,00	0,00	386,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 261,94	387 377,65	473,55	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 139 627,35	2 139 627,35	4 084,12	4 081,12	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 104,41	1 673 438,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 260 772,01	2 260 772,01	614 810,68	15 291,57	573 592,28	25 926,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 255,71	463 530,43	9 175,19	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	93 474,30	93 474,30	4 384,88	0,00	875,28	3 509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14 423,81	65 490,42	9 175,19	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 034 162,65	2 034 162,65	596 123,57	15 291,57	572 717,00	8 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 831,90	279 207,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	133 135,06	133 135,06	14 302,23	0,00	0,00	14 302,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 832,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Jokiel

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

95 7492313

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

Waldemar Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9CF918626948B9FD

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

2017-10-19

rok m-c dzień

Waldemar Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9CF918626948B9FD



Halina Jokiel

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

95 7492313

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

Waldemar Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9CF918626948B9FD

