

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 I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

D8299927C2C2EFB0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)lubuskie

Nazwa powiatu / związku1)międzyrzecki

Nazwa gminy / związkuPSZCZEW

WOJ.2)08

POWIAT2)03

GINA2)04

TYP GM.2)2

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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)	84 755,85	84 755,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 755,85	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	84 755,85	84 755,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 755,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 048 574,02	6 048 574,02	5 111,04	0,00	0,00	5 111,04	0,00	0,00	6 043 462,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 111,04	5 111,04	5 111,04	0,00	0,00	5 111,04	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	2 043 462,98	2 043 462,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 462,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 706 491,75	1 706 491,75	3 339,82	2 915,82	9,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 320,49	1 296 831,34	0,10	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	319 243,04	319 243,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698,10	317 544,84	0,10	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 387 248,71	1 387 248,71	3 339,82	2 915,82	9,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 622,39	979 286,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 029 100,58	5 029 100,58	295 240,75	16 105,23	197 347,05	81 635,47	153,00	0,00	0,00	0,00	3 499 412,85	1 233 430,11	1 016,87	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 314,42	69 314,42	3 135,35	0,00	443,15	2 692,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21 842,41	43 319,79	1 016,87	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 551 198,41	4 551 198,41	241 643,98	16 089,08	196 903,90	28 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473 347,74	836 206,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	408 587,75	408 587,75	50 461,42	16,15	0,00	50 292,27	153,00	0,00	0,00	0,00	4 222,70	353 903,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Jokiel

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

95 7492313

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Waldemar Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D8299927C2C2EFB0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.22

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

2017-04-21

rok m-c dzień

Waldemar Górczyński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D8299927C2C2EFB0



Halina Jokiel

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

95 7492313

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Waldemar Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D8299927C2C2EFB0

