

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 IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

FDC448DC80E0A765



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

08

03

04

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)	76 229,14	76 229,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 229,14	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	76 229,14	76 229,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 229,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 661 313,62	4 661 313,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661 313,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	4 661 313,62	4 661 313,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661 313,62	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)	2 351 650,56	2 351 650,56	7 694,90	6 207,90	169,00	1 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 030,03	1 852 452,08	473,55	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	308 126,66	308 126,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 770,78	285 882,33	473,55	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 043 523,90	2 043 523,90	7 694,90	6 207,90	169,00	1 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 259,25	1 566 569,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	593 971,92	593 971,92	368 291,84	33 946,06	307 115,32	27 230,46	0,00	0,00	0,00	0,00	23 417,40	198 941,94	3 320,74	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 815,84	46 815,84	413,32	0,00	413,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 025,86	30 055,92	3 320,74	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	433 536,86	433 536,86	306 702,00	0,00	306 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 391,54	116 443,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	113 619,22	113 619,22	61 176,52	33 946,06	0,00	27 230,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 442,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Jokiel

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

95 7492313

telefon

2018-04-24

rok m-c dzień

Waldemar Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FDC448DC80E0A765 Korekta nr 2

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

2018-04-24

rok m-c dzień

Waldemar Górczyński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FDC448DC80E0A765 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta Nr 2 dotyczy błędnie ujętej kwoty 533,34 zł. w wierszu N5.1 w kolumnie 7

Halina Jokiel

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

95 7492313

telefon

2018-04-24

rok m-c dzień

Waldemar Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FDC448DC80E0A765 Korekta nr 2

