

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

3C3B66DD4996D826



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)	60 341,02	60 341,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 341,02	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	60 341,02	60 341,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 341,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 644 344,38	5 644 344,38	4 939,37	0,00	0,00	4 939,37	0,00	0,00	5 639 405,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 939,37	4 939,37	4 939,37	0,00	0,00	4 939,37	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	1 139 405,01	1 139 405,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 405,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 378 031,63	2 373 690,03	2 168,91	1 015,91	0,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 250,08	1 889 799,49	473,55	4 341,60	4 341,60	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	277 740,08	277 740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 442,06	272 824,47	473,55	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 100 291,55	2 095 949,95	2 168,91	1 015,91	0,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 808,02	1 616 975,02	0,00	4 341,60	4 341,60	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 668 318,44	5 668 318,44	751 273,91	811,56	665 183,90	85 278,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 285,18	1 365 003,78	755,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 774,91	62 774,91	1 192,72	0,00	0,00	1 192,72	0,00	0,00	0,00	0,00	21 915,18	38 911,44	755,57	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 119 496,21	5 119 496,21	693 266,90	0,00	665 183,90	28 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528 811,00	897 418,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	486 047,32	486 047,32	56 814,29	811,56	0,00	56 002,73	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00	428 674,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Jokiel

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

95 7492313

telefon

2018-04-18

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

2018-04-18

rok m-c dzień

Waldemar Górczyński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3C3B66DD4996D826



Halina Jokiel

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

95 7492313

telefon

2018-04-18

rok m-c dzień

Waldemar Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3C3B66DD4996D826

