

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 III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

BB3E3435B0232CAD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)lubuskie

Nazwa powiatu / związku1)międzyrzecki

Nazwa gminy / związkuPSZCZEW

WOJ.2)08

POWIAT2)03

GMINA2)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)	58 541,02	58 541,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 541,02	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	58 541,02	58 541,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 541,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 171 021,25	4 171 021,25	6 134,28	0,00	0,00	6 134,28	0,00	0,00	4 164 886,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 134,28	6 134,28	6 134,28	0,00	0,00	6 134,28	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	1 664 886,97	1 664 886,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 886,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 783 548,64	2 778 007,04	255 630,95	3 827,95	251 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 111,74	2 057 264,35	0,00	5 541,60	5 541,60	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	371 570,13	371 570,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239,61	368 330,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 411 978,51	2 406 436,91	255 630,95	3 827,95	251 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 872,13	1 688 933,83	0,00	5 541,60	5 541,60	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 924 961,06	1 924 961,06	149 154,53	1 952,62	120 672,84	26 529,07	0,00	0,00	94,45	0,00	1 183 207,78	589 983,41	2 520,89	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	135 637,34	135 637,34	3 919,23	941,06	1 077,94	1 900,23	0,00	0,00	94,45	0,00	12 039,78	117 062,99	2 520,89	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 568 987,24	1 568 987,24	127 676,90	0,00	119 594,90	8 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 045,00	270 265,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	220 336,48	220 336,48	17 558,40	1 011,56	0,00	16 546,84	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	202 655,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Jokiel

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

95 7492313

telefon

2018-10-20

rok m-c dzień

Waldemar Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BB3E3435B0232CAD

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

2018-10-20

rok m-c dzień

Waldemar Górczyński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BB3E3435B0232CAD



Halina Jokiel

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

95 7492313

telefon

2018-10-20

rok m-c dzień

Waldemar Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BB3E3435B0232CAD

