

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 II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

ODE3DA3E1C67BD84



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)	59 441,02	59 441,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 441,02	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	59 441,02	59 441,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 441,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 848 704,98	2 848 704,98	6 152,56	0,00	0,00	6 152,56	0,00	0,00	2 842 552,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 152,56	6 152,56	6 152,56	0,00	0,00	6 152,56	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	1 842 552,42	1 842 552,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 552,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 357 972,18	2 353 030,58	2 038,56	1 026,56	0,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 180,83	1 878 621,19	190,00	4 941,60	4 941,60	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	247 232,26	247 232,26	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237,97	240 994,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 110 739,92	2 105 798,32	1 038,56	1 026,56	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 942,86	1 637 626,90	190,00	4 941,60	4 941,60	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 950 103,45	3 950 103,45	684 296,93	3 323,91	546 629,58	134 343,44	0,00	0,00	0,00	755,57	2 371 668,87	893 103,78	278,30	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 620,27	59 620,27	1 084,68	0,00	886,68	198,00	0,00	0,00	0,00	755,57	20 560,45	36 941,27	278,30	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 472 054,92	3 472 054,92	565 734,90	0,00	545 742,90	19 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 108,42	555 211,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	418 428,26	418 428,26	117 477,35	3 323,91	0,00	114 153,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 950,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Jokiel

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

95 7492313

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Waldemar Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

ODE3DA3E1C67BD84

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

2018-07-19

rok m-c dzień

Waldemar Górczyński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0DE3DA3E1C67BD84



Halina Jokiel

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

95 7492313

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Waldemar Górczyński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

0DE3DA3E1C67BD84

