

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **URZĄD GMINY I MIASTA Rychwał**
62-570 Rychwał, Plac Wolności 16
tel./fax (0-63) 248 10 01

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
15ACA39CF77ADB20

PL Wolności 16

62-570 RYCHWAŁ

Numer identyfikacyjny REGON: **000530873**

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

Nazwa województwa ¹⁾: wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾: koniński
Nazwa gminy / związku: RYCHWAŁ

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
30	10	07	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmioty 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	518 042,78	518 042,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 042,78	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	518 042,78	518 042,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 042,78	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)	933 656,98	933 656,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 160,64	875 196,34	310,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	355 787,13	355 787,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 144,26	331 332,87	310,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	577 869,85	577 869,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 016,38	543 853,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	806 135,80	806 135,80	4 460,51	4 460,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 507,89	441 133,94	33,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 722,34	69 722,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 525,70	60 163,18	33,46	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	694 366,56	694 366,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 395,80	360 970,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	42 046,90	42 046,90	4 460,51	4 460,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 586,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-CA SKARBNIKA

K. Rym
Krystyna Rymarska

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2011-07-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu
Stefan Dziurman

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

Z-CIA SKARBNIKA

K.R.

Krystyna Rymarska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2011-07-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Dziurawski
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

15ACA39CF77ADB20



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	W sprawozdaniu ujęto dodatkowo należności z tytułu noty nr 32 i 27 za rozmowy komórkowe w kwocie 49,69 zł; zaliczkę na ogłoszenie wyroku sądowego 4000,00 zł; notę nr 28 tytułem zwrotu poniesionych kosztów za wynajem autobusu w kwocie 547,63 zł; fakture 3/F/2011 za druki makulaturowe 110,70zł; nadpłata do fak. 561/2011 w wysokości 81,00 zł za druki.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	w sprawozdaniu ujęto kwote 4460,51 zł jest to podatek VAT za m-c 06/2011 do rozliczenia w następnym okresie roliczeniowym.

Z-CA SKARBNIKA

K. Ry...
Krystyna Rymarska

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2011-07-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Stefan Działara

15ACA39CF77ADB20

