

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rychnał PL,Wolności 16 62-570 RYCHWAŁ		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 29B165B73F8E6506											
Numer identyfikacyjny REGON 311019190		jednostki samorządu terytorialnego																	
		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)											
		wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku																	
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) koniński		30		10		07		3											
Nazwa gminy / związku RYCHWAŁ																			



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)	1 428 657,01	1 428 657,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 657,01	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	1 428 657,01	1 428 657,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 657,01	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)	641 870,14	641 870,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 154,72	611 715,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 645,32	17 645,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 645,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	624 224,82	624 224,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 154,72	594 070,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	168 484,60	168 484,60	149 445,00	149 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 432,64	606,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 175,18	9 175,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 961,22	213,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	393,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	158 916,42	158 916,42	149 445,00	149 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 471,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Kwiecińska

2014-02-19

Stefan Dziamara

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Katarzyna Kwiecińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

2014-02-19

rok m-c dzień

Stefan Działara

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

29B165B73F8E6506



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 refakturę nr 11/13 oraz korekty faktur z Energa Obrót i Energa Operator w kwocie 9 025,18 zł za energię elektryczną.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	W sprawozdaniu ujęto dodatkowo podatek VAT naliczony do odliczenia w kwocie 149 238,00 zł, prowizję z tytułu terminowego odprowadzenia podatku w kwocie 50,00 zł.

Katarzyna Kwiecińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Stefan Działara

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

29B165B73F8E6506

