


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

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 jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 90C2EB26E7359552 
Numer identyfikacyjny REGON 311019190	wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) wielkopolskie	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)	
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)	1 034 508,28	1 034 508,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 508,28	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	1 034 508,28	1 034 508,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 508,28	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)	725 714,93	725 714,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 929,74	692 785,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 465,98	19 465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 465,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	706 248,95	706 248,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 929,74	673 319,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 320 898,12	1 320 898,12	71 164,84	65 263,00	0,00	5 901,84	0,00	0,00	0,00	435 128,87	463 158,12	351 446,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 578,60	23 578,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 707,54	5 871,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	880 579,45	880 579,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 128,87	445 450,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	416 740,07	416 740,07	71 164,84	65 263,00	0,00	5 901,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 575,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Kwiecińska

2014-07-17

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

telefon

2014-07-17

rok m-c dzień

Stefan Działara

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

90C2EB26E7359552



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	W sprawozdaniu ujęto dodatkowo podatek VAT naliczony do odliczenia 65 086,00 zł, prowizję z tyt. terminowego odprowadzenia podatku 44,00 zł , nadpłatę za energię elektryczną z tytułu wystawionych korekt 11 557,54 zł, refundację wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy 5 901,84 zł, nadpłatę wynagrodzenia 66,48 zł i zaliczkę na opłaty podczas organizacji kolonii 2 000,00 zł.

Katarzyna Kwiecińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-07-17

rok m-c dzień

Stefan Działara

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

90C2EB26E7359552

