

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**URZĄD GMINY i MIASTA w Rychwale**  
Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał  
tel. 063 2481001, fax 063 2481055  
NIP 665-22-21-411, REGON 000530873

21ACC2DFA28347F

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

Numer identyfikacyjny REGON  
**000530873**

Nazwa województwa 1)	wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku 1)	koniniski
Nazwa gminy / związku	RYCHWAŁ
WOL 2)	30
POWIAT 2)	10
GMINA 2)	07
TYP GM. 2)	3
ZWIĄZEK-JST 2)	
TYP ZW. 2)	
Grupa 2)	
część budż. 2)	

wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku

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 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 gospodarstwach domowych	opiem (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)	1 169 667,50	1 169 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 667,50	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	1 169 667,50	1 169 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 667,50	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)	1 037 727,96	1 037 727,96	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	343 886,22	343 886,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 137,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	694 038,74	694 038,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 766,52	325 982,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	356 367,17	356 367,17	8 763,58	3 162,34	0,00	5 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	39 430,91	654 607,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	105 165,21	105 165,21	1 190,30	0,00	0,00	1 190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	122 948,36	224 655,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	243 626,66	243 626,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 491,56	89 283,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 573,26	7 573,26	0,00	3 162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 256,81	136 371,87	0,00	0,00	0,00	0,00

**SKARBNIK**  
*Katarzyna Kwiecińska*

**ZASTĘPCA BURMISTRZA**  
*Piotr Kujski*

Główny Księgowy / Skarbnik  
The duties are performed by authorized persons. RIO

2010-10-27  
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe pomiary
		podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
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) Nieprzebrane środki

2) Wypienić gdy dotyczy

**SKARBNIK**  
Katarzyna Kwiecińska

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
Piotr Kępczyński

Główny Księgowy / Skarbnik  
Tutaj należy sprawozdania zbiorcze sporządzone przez RIO

telefon

2010-10-27

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

21ACCF2DFA28347F Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"	
Symbol	Wyszczególnienie
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług W sprawozdaniu ujęto Notę nr 35 i 59 za rozмовny komórkowe na kwotę 14,82 zł, należności z tytułu zużytej wody i ścieków na kwotę 330,49 zł, nadpłata faktury za wykonanie pieczętarki i zapłata za fakturę proforma na kwotę 48,00 zł, nota księgowa za zużyta wodę i ścieki na kwotę 1190,30 zł.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. W sprawozdaniu ujęto Notę nr 56/2010 - zwrot poniesionych kosztów dokumentacji na drogę dojazdową na kwotę, 13320,00 zł.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej W sprawozdaniu ujęto podatek naliczony do rozliczenia w następnym okresie na kwotę 3152,34 zł., z tytułu błędnie przekazanej noty i noty rozliczeniowej - refundacja wynagrodzenia na kwotę 4420,94 zł.

SKARBNIK

Katarzyna Kwietnińska

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
Piotr Kozłowski

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2010-10-27

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

21ACCF2DFA28347F Korekta nr 1



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**62-570 Rychwał, Plac Wolności 16**  
**tel. (0-63) 2481002 wew. 18**  
**PL.Wolności 16**  
**62-570 RYCHWAŁ**

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
 O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

1761934BF0FA2432



jednostki samorządu terytorialnego  
 za okres od początku roku do dnia 30 września roku  
 2010

Numer identyfikacyjny REGON

**000530873**

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	<b>wielkopolskie</b>	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	<b>koniński</b>	WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	<b>RYCHWAŁ</b>	30	10	07	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	24 208 623,00	17 703 342,56
A1. Dochody bieżące	22 116 704,00	17 104 133,56
A2. Dochody majątkowe	2 091 919,00	599 209,00
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	27 893 341,00	19 289 414,93
B1. Wydatki bieżące	20 997 041,00	15 665 297,84
B2. Wydatki majątkowe	6 896 300,00	3 624 117,09
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-3 684 718,00	-1 586 072,37
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	3 684 718,00	2 742 749,70
<b>I. Przychody ogółem</b>	5 154 718,00	4 281 626,22
<b>z tego:</b>	5 154 718,00	4 121 579,66
D11. kredyty i pożyczki w tym:	5 154 718,00	4 121 579,66
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	565 800,00	321 579,66
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	0,00	160 046,56
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	1 470 000,00	1 538 876,52
<b>z tego:</b>	1 470 000,00	1 538 876,52
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 470 000,00	1 538 876,52
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

**SKARBNIK**

Główny Księgowy / Skarbnik

**Katarzyna Kwiecińska**

BeSTia

telefon

2010-10-21  
 rok m-c dzień

1761934BF0FA2432

**BURMISTRZ**

Gminy **Rychwał**  
 Przewodniczący Zarządu

**Jan Bartczak**

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D11	kredyty i pożyczki w tym:	W tej kolumnie ujęto kredyt krótkoterminowy na kwotę 500000,00
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	W tej kolumnie ujęto kredyt krótkoterminowy na kwotę 500000,00

**SKARBNIK**  
*Katarzyna Kwiecińska*

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\_\_\_\_\_  
telefon

2010-10-21

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

**BURMISTRZ**  
Gminy i Miasta Rychwał

*Jacek Burciak*  
\_\_\_\_\_  
Jacek Burciak  
Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

62-570 RYCHWAŁ  
 Numer identyfikacyjny REGON  
**000530873**

Nazwa województwa <sup>2)</sup> wielkopolskie  
 Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> koniński  
 Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> RYCHWAŁ

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrochunkowa w Poznaniu

08F7B125167ABAB6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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	przebiegłości niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E4)</b>	10 623 940,30	10 623 940,30	442 985,88	0,00	0,00	442 985,88	0,00	0,00	10 180 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 (E1.1+E1.2) papiery wartościowe	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
E1.1 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
E1.2 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
E2 (E2.1+E2.2) kredyty i pożyczki	10 623 154,42	10 623 154,42	442 200,00	0,00	0,00	442 200,00	0,00	0,00	10 180 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 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
E2.2 długoterminowe	10 623 154,42	10 623 154,42	442 200,00	0,00	0,00	442 200,00	0,00	0,00	10 180 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	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
E4 (E4.1+E4.2) wymagalne zobowiązania	785,88	785,88	785,88	0,00	0,00	785,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 pozostałe	785,88	785,88	785,88	0,00	0,00	785,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

**SKARBNIK**  
*Katarzyna Kwiecińska*

**BURMISTRZ**  
 Gminy i Miasta Rychwał  
*Jan Barciak*

Główny Księgowy \* Skarbnik  
 nie dotyczy sprawozdań zobowiązań sporządzonych przez RIO

BeStia

telefon

2010-10-21  
 rok m-c dzień

08F7B125167ABAB6

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		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
1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	3 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851,00
2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	321 579,66	321 579,66		
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00		

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)		odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych	
	2	3	4	5
1	0,00	0,00		
Wartość odsetek				0,00

SKARBNIK  
Katarzyna Kwietcińska

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Rychtal  
Jon Barczak

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2010-10-21

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**SKARBNIK**  
*Katarzyna Kwiecińska*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dokonywał sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

2010-10-21

rok m-c dzień

telefon

08F7B125167ABAB6



**BURMISTRZ**  
Gminy i Miasta Rychtal  
*Jean Bartczak*  
*Jean Bartczak*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu