

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

URZĄD GMINY I MIASTA
52-570 Rychnów
tel./fax (0-63) 248 10 01

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Nazwa województwa 1) wielkopolskie
 Nazwa powiatu / związku 1) koniński
 Nazwa gminy / związku RYCHNÓW

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

744D078A8992AD04



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagranicni				
		ogółem (kol.4+8+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
N1 papieroży 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)	922 206,46	922 206,46	922 206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 206,46	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	922 206,46	922 206,46	922 206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	598 899,37	598 899,37	598 899,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 859,71	545 800,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 729,08	15 729,08	15 729,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 496,86	1 231,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	583 170,29	583 170,29	583 170,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 461,85	544 748,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	172 975,02	172 975,02	172 975,02	170 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	584,06	584,06	584,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	172 390,96	172 390,96	172 390,96	170 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KATARZYNA Kwiecińska
SKARBNIK

Główny Księgowy / Starosta

The above report was prepared based on the data provided by RIO

telefon

rok m-c dzień

Załącznik nr 1 do sprawozdania

2013-02-21

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z UP. BURMISTRZA

Ewa Jędrzejczyk

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	kwota należności ogółem (kol. 3+5)	dłużnicy				8	
			3	4	5	6		7
			sekcja finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	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	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	0,00	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	0,00

1) Nieporozumienie skrajnie
2) Wyphak gfy dotyczy

SKARBNIK
Katarzyna Kwiecińska

Główny Księgowy / Skarbnik
Tę dotyczy sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO

telefon

2013-02-21
rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
Ewa Jędrzejowska
KASJERKA BURMISTRZA
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

744D078A8992AD04



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Symbol		Wyszczególnienie		Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"	
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług			Uwaga 1ST W sprawozdaniu ujęto refakturę nr 23/12 za przekroczenie rozmiarów ponad abonament na kwotę 17,71 zł.	
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej			W sprawozdaniu ujęto prowizję z tytułu terminowego odprowadzenia podatku w kwocie 43,00 zł i VAT naliczony do odliczenia w kwocie 170829,00 zł	

SKARBNIK
Katarzyna Kwiecinska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2013-02-21
rok m-c dzień

744D078A8992AD04



Z up. BURMISTRZA
Elżbieta Jędrzejczak
Kierownik Biura / Przewodnicząca Zarządu