


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rychwał PL Wolności 16 62-570 RYCHWAŁ		jednostki samorządu terytorialnego										34BD0AC92C7817CD					
Numer identyfikacyjny REGON 311019190		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2020 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⁾	
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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	636 366,99	636 366,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 366,99	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	636 366,99	636 366,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 366,99	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)	1 376 247,96	1 376 247,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 041,90	950 206,06	410 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	675 563,51	675 563,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 563,51	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	700 684,45	700 684,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 041,90	274 642,55	410 000,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 710 430,53	2 710 430,53	40 558,30	34 266,00	0,00	6 110,34	181,96	0,00	0,00	0,00	1 007 552,93	1 662 319,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 529,33	37 529,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 859,10	8 670,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 756 980,95	1 756 980,95	181,96	0,00	0,00	0,00	181,96	0,00	0,00	0,00	869 508,30	887 290,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	915 920,25	915 920,25	40 376,34	34 266,00	0,00	6 110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	109 185,53	766 358,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Wróbel

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Jędrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Anna Wróbel

2020-04-22

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Jędrzejczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34BD0AC92C7817CD



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 fakturę korektę KRE/000001/20 za energie na kwotę 711,24 zł, fakturę 16/20 za wynajem autokaru na kwotę 6 232,11 zł, podatek VAT naliczony do odliczenia 33 905,00 zł, prowizje z tyt. terminowego odprowadzenia podatku 41,00 zł, rozrachunki z tyt. podatku VAT z jednostkami budżetowymi 555,18 zł, rozliczenie wynagrodzeń prac na robotach publicznych z PUP 5 555,16 zł i nadpłata składek ZUS 181,96 zł

Anna Wróbel

Główny Księgowy / Skarbnik

2020-04-22

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Ewa Jędrzejczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

34BD0AC92C7817CD

