


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										1FAD3850812D26FD					
Numer identyfikacyjny REGON 311019190		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 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)	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)	276 801,92	276 801,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 801,92	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	276 801,92	276 801,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 801,92	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)	1 321 739,99	1 321 739,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 906,08	890 833,91	410 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 425,18	33 425,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 425,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 288 314,81	1 288 314,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 906,08	857 408,73	410 000,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	51 668,85	51 668,85	542,00	523,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 157,69	43 969,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 183,37	9 183,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 157,69	2 025,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	42 484,48	42 484,48	542,00	523,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 942,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Kwiecińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

2020-02-18

rok m-c dzień

Stefan Dziamara

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

1FAD3850812D26FD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.29

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

2020-02-18

Stefan Działara

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1FAD3850812D26FD



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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	W sprawozdaniu ujęto dodatkowo nierozliczoną dotację dla OSP Rychwał na kwotę 410 000,00 zł
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	W sprawozdaniu ujęto dodatkowo wynagrodzenie tytułu terminowego odprowadzenia podatku 62,00 zł, VAT naliczony do odliczenia w następnych miesiącach 311,00 zł fak. 108/19 z tytułu czynszu za wynajem pojazdu na kwotę 6846,65 zł, fakturę korektę OVK/8/12/2019 na kwotę 311,04 zł, rozrachunki z jednostkami budżetowymi tytułu VAT na kwotę 18,70 zł i dotację na wychowanie przedszkolne 0,30 zł.

Katarzyna Kwiecińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2020-02-18

telefon

rok m-c dzień

Stefan Działara

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1FAD3850812D26FD

