

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**URZĄD GMINY I MIASTA**  
**62-570 Rydułtowy, Plac Wolności 16**  
 Rydułtowy 16  
 tel./fax (0-63) 248 10 01

Numer identyfikacyjny REGON  
**000530873**

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

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

FAD0F8F7905750AA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wykaz ogólnie	kwota należności 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	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	dłużnicy zagraniczni		
														15	16	17
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)	383 551,13	383 551,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 551,13	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	383 551,13	383 551,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 551,13	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)	586 308,41	586 308,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 278,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	424 466,70	424 466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 626,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	161 841,71	161 841,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 651,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	940 250,70	940 250,70	5 453,80	1 645,00	0,00	3 750,08	58,82	0,00	0,00	0,00	485 142,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 806,53	36 806,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 626,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	854 462,05	854 462,05	58,82	0,00	0,00	0,00	58,82	0,00	0,00	0,00	18 414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	48 896,12	48 896,12	5 395,08	1 645,00	0,00	3 750,08	0,00	0,00	0,00	0,00	433 178,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Z-CA SKARBNIKA  
 K. Rychnwał  
 Krystyna Rychnwałska

Główny Księgowy / Skarbnik  
 \*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2013-07-19  
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						8 pozostałe podmioty
		3 podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV		
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

Z-CA SKARBNIKA

*K. Ry-*  
*Krystyna Rybarska*

Główny Księgowy / Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Rychwał

*Stefan Dziamara*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FAD0F8F7905750AA



**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 myłny przelew za utrzymanie czystość do fak. 20/13 na kwotę 2451,60zł, przedpłatę do przedłużenia domeny 123,00zł. Dwukrotnie zapłacono fak. 157/2013 243,00zł, zaliczkę za zakup paliwa i biletów 4000,00zł, refaktury nr 37/13, 38/13, 3/13, 35/13 za przekroczenie rozmów w abonamencie na kwotę 125,03zł i należność z tytułu zapłaconej fak. proforny na kwotę 369,00zł
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. W sprawozdaniu ujęto nadpłacona składka ZUS 58,82 zł
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej W sprawozdaniu ujęto dodatkowo wynagrodzenie płatnika składek 49,00zł , podatek VAT naliczony do odliczenia 1469,00 zł, refundację z Powiatowego urzędu Pracy 3750,08zł oraz badpłacona delegację 45,13 zł

UwagaJST

Z-CA SKARBNIKA  
*Krystyna Rymarska*

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Rychwał  
*Stefan Dąbmana*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

FAD0F8F7905750AA

