

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rychwał

PL.Wolności 16

62-570 RYCHWAŁ

Numer identyfikacyjny REGON

311019190

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

924F24ABD70082DA



Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

koniński

Nazwa gminy / związku

RYCHWAŁ

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

10

GMINA 2)

07

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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 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)	3 323 071,89	3 323 071,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 071,89	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	3 323 071,89	3 323 071,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 071,89	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)	1 192 098,95	1 192 098,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 328,20	961 770,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 625,66	41 625,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 199,24	32 426,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 150 473,29	1 150 473,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 128,96	929 344,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 930 439,77	3 930 439,77	281 258,51	280 793,00	0,00	465,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 854,08	1 663 327,18	410 000,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 330,66	73 330,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 067,32	26 263,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 222 167,83	2 222 167,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 259,00	759 908,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 634 941,28	1 634 941,28	281 258,51	280 793,00	0,00	465,51	0,00	0,00	0,00	0,00	66 527,76	877 155,01	410 000,00	0,00	0,00	0,00

Monika Paulińska

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2024-07-17

rok m-c dzień

Ewa Jędrzejczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Monika Paulińska

Z upoważnienia skarbnika

2024-07-17

rok m-c dzień

Ewa Jędrzejczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

924F24ABD70082DA



Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	W sprawozdaniu ujęto dodatkowo należności: z tytułu faktur za energię wprowadzoną w kwocie 1 810,27 zł, faktury nr 44/24 za usługę transportową w kwocie 230,04 zł, faktury nr 46/24 za czynsz za wynajem pojazdu oraz koszty paliwa w kwocie 8 787,92 zł, rozrachunków z jednostkami z tyt. VAT w kwocie 465,51 zł, prowizji z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego w kwocie 71,00 zł, podatku VAT naliczonego do odliczenia w kwocie 280 488,00 zł, rozliczenia z zaliczki pracownika w kwocie 5,93 zł.

Monika Paulińska

Z upoważnienia skarbnika

2024-07-17

rok m-c dzień

Ewa Jędrzejczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

924F24ABD70082DA

