

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 I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

6CE7CF442CDE6D5C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)

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)	6 662 595,88	6 662 595,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662 595,88	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	6 662 595,88	6 662 595,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662 595,88	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)	1 751 383,00	1 751 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 220,87	1 045 162,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 052,35	32 052,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,41	31 823,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 719 330,65	1 719 330,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 992,46	1 013 338,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 480 636,30	5 480 636,30	1 446,27	659,00	0,00	787,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 932,52	2 464 257,51	410 000,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 721,74	75 721,74	0,34	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	48 053,97	27 666,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 576 121,49	3 576 121,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 823,00	1 152 298,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 828 793,07	1 828 793,07	1 445,33	659,00	0,00	786,33	0,00	0,00	0,00	0,00	133 055,55	1 284 292,19	410 000,00	0,00	0,00	0,00

Anna Wróbel

Skarbnik

2024-04-30

rok m-c dzień

Ewa Jędrzejczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

telefon

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

BeSTia

6CE7CF442CDE6D5C Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.01

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

Anna Wróbel

Skarbnik

2024-04-30

Ewa Jędrzejczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

telefon

rok m-c dzień

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

6CE7CF442CDE6D5C Korekta nr 1



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 2 093,43 zł, faktury nr 19/24 za usługę transportową w kwocie 340,46 zł, faktury nr 20/24 za usługę transportową w kwocie 253,04 zł, faktury nr 21/24 za usługę transportową w kwocie 506,09 zł, rozrachunków z jednostkami z tyt. VAT w kwocie 786,33 zł, prowizji z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego w kwocie 57,00 zł, oraz 0,94 zł niedopłata z tytułu noty za plaiwo.

Anna Wróbel

Skarbnik

2024-04-30

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.

6CE7CF442CDE6D5C Korekta nr 1

