

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Rydzyna

ul.Rynek 1

64-130 RYDZYNA

Numer identyfikacyjny REGON

411050735

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

A5710F6E4414B560



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

leszczyński

Nazwa gminy / związku

RYDZYNA

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

13

GMINA 2)

04

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	22 937,32	22 937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 744,60	10 192,72	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	22 937,32	22 937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 744,60	10 192,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 607 805,35	6 607 805,35	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	6 599 805,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	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	6 599 805,35	6 599 805,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 599 805,35	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 099 513,45	2 099 513,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 039,27	2 021 974,18	500,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	366 307,71	366 307,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 807,71	500,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 733 205,74	1 733 205,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 039,27	1 656 166,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 706 132,65	8 706 132,65	14 128,91	0,00	0,00	14 128,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267 628,60	2 424 375,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	160 729,04	160 729,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	136 129,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 127 911,57	6 127 911,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002 755,00	2 125 156,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 417 492,04	2 417 492,04	14 128,91	0,00	0,00	14 128,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 273,60	163 089,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Wojciech Antoniak

Skarbnik

065 5388 434

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Kornel Malcherek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

A5710F6E4414B560

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.22

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

Wojciech Antoniak

065 5388 434

2022-04-22

Kornel Malcherek

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

A5710F6E4414B560



Wojciech Antoniak

Skarbnik

065 5388 434

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Kornel Malcherek

Przewodniczący zarządu

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

A5710F6E4414B560

