

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rydzyna ul. Rynek 1 64-130 RYDZYNA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 01882CB0E96F0FD4			
Numer identyfikacyjny REGON 411050735		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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) leszczyński		30	13	04	3							
Nazwa gminy / związku RYDZYNA												

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 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)	3 032 897,86	3 032 897,86	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	3 024 897,86	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	3 024 897,86	3 024 897,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 897,86	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)	2 117 944,95	2 117 944,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 275,96	2 040 168,99	500,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	352 680,88	352 680,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 180,88	500,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 765 264,07	1 765 264,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 275,96	1 687 988,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 730 191,69	4 730 191,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 842,96	1 003 348,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	221 961,84	221 961,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 827,56	143 134,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 037 977,91	2 037 977,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 020,00	689 957,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 470 251,94	2 470 251,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 995,40	170 256,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Wojciech Antoniak

Skarbnik

065 5388 434

telefon

2022-10-21

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

01882CB0E96F0FD4

Strona 1 z 3

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

Skarbnik

065 5388 434

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Kornel Malcherek

Przewodniczący zarządu

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

01882CB0E96F0FD4



Wojciech Antoniak

Skarbnik

065 5388 434

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Kornel Malcherek

Przewodniczący zarządu

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

01882CB0E96F0FD4

