


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 6D79132AB9C6F0EA 											
Numer identyfikacyjny REGON 411050735		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku																		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	14 016,84	14 016,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 372,30	7 644,54	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	14 016,84	14 016,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 372,30	7 644,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 710 648,89	3 710 648,89	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	3 702 648,89	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	3 702 648,89	3 702 648,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702 648,89	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)	2 071 458,92	2 071 458,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 254,48	1 949 704,44	500,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	391 850,11	391 850,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	366 750,11	500,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 679 608,81	1 679 608,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 654,48	1 582 954,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 966 316,44	4 966 316,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901 689,25	1 064 627,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	157 542,08	157 542,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 704,27	132 837,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 404 578,55	2 404 578,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 226,00	815 352,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 404 195,81	2 404 195,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 758,98	116 436,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Wojciech Antoniak

Skarbnik

065 5388 434

telefon

2023-10-23

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

6D79132AB9C6F0EA

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

2023-10-23

rok m-c dzień

Kornel Malcherek

Przewodniczący zarządu

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

6D79132AB9C6F0EA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wojciech Antoniak

Skarbnik

065 5388 434

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Kornel Malcherek

Przewodniczący zarządu

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

6D79132AB9C6F0EA

