

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rydzyna ul. Rynek 1 64-130 RYDZYNA		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  9CCD9D3EAF945F53								
Numer identyfikacyjny REGON <b>411050735</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2024 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)	5 096,36	5 096,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 096,36	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	5 096,36	5 096,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 096,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 557 502,01	6 557 502,01	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	6 549 502,01	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	6 549 502,01	6 549 502,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 549 502,01	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)	2 029 134,53	2 029 134,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 06 421,78	1 922 712,75	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	404 720,11	404 720,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 968,83	377 751,28	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 624 414,42	1 624 414,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 452,95	1 544 961,47	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 084 868,67	11 084 868,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870 261,76	3 214 606,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	210 791,79	210 791,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	186 191,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 643 699,95	8 643 699,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719 344,00	2 924 355,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 230 376,93	2 230 376,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 317,76	104 059,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Wojciech Antoniak

Skarbnik

065 5388 434

telefon

2024-04-22

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

9CCD9D3EAF945F53

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

2024-04-22

rok m-c dzień

Kornel Malcherek

Przewodniczący zarządu

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

9CCD9D3EAF945F53



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wojciech Antoniak

Skarbnik

065 5388 434

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Kornel Malcherek

Przewodniczący zarządu

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

9CCD9D3EAF945F53

