


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 DF092C6A680CA480		
Numer identyfikacyjny REGON 411050735		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) leszczyński Nazwa gminy / związku RYDZYNA		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			
		30	13	04	3						

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)	6 799 693,65	6 799 693,65	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	6 791 693,65	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	4 791 693,65	4 791 693,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791 693,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 098 775,97	2 098 775,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 413,68	2 020 362,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	389 509,90	389 509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 509,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 709 266,07	1 709 266,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 413,68	1 630 852,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 350 674,28	5 350 674,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191 979,16	1 158 695,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	140 470,70	140 470,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	115 870,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 873 690,10	2 873 690,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 049,00	960 641,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 336 513,48	2 336 513,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 330,16	82 183,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Wojciech Antoniak

Skarbnik

065 5388 434

telefon

2024-10-18

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

DF092C6A680CA480

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

2024-10-18

rok m-c dzień

Kornel Malcherek

Przewodniczący zarządu

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

DF092C6A680CA480



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wojciech Antoniak

Skarbnik

065 5388 434

telefon

2024-10-18

rok m-c dzień

Kornel Malcherek

Przewodniczący zarządu

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

DF092C6A680CA480

