

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Pszczew

ul.Rynek 13

66-330 PSZCZEW

Numer identyfikacyjny REGON

210966800

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

FA5CECC2DC384018



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)lubuskie

Nazwa powiatu / związku1)międzyrzecki

Nazwa gminy / związkuPSZCZEW

WOJ.2)08

POWIAT2)03

GINA2)04

TYP GM.2)2

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

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)	podmoły 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)	217 289,13	217 289,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 567,02	127 722,11	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	217 289,13	217 289,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 567,02	127 722,11	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 427 115,97	3 427 115,97	8 930,75	0,00	0,00	8 930,75	0,00	0,00	3 418 185,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 930,75	8 930,75	8 930,75	0,00	0,00	8 930,75	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	3 418 185,22	3 418 185,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418 185,22	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)	1 505 648,67	1 505 648,67	95 567,90	17 782,70	0,00	77 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	339 522,13	1 070 568,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	272 183,25	272 183,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360,48	269 822,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 233 465,42	1 233 465,42	95 567,90	17 782,70	0,00	77 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	337 161,65	800 735,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 041 919,63	2 041 919,63	153 755,01	9 686,52	0,00	144 068,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 887,49	465 277,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 487,11	49 487,11	24 178,49	0,00	0,00	24 178,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5 055,67	20 252,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 899 208,58	1 899 208,58	119 740,00	0,00	0,00	119 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 753,66	361 714,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	93 223,94	93 223,94	9 836,52	9 686,52	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,16	83 309,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Jokiel

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

95 7492313

telefon

2014-10-17

rok m-c dzień

Waldemar Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FA5CECC2DC384018

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.19

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

|

Halina Jokiel

Główny Księgowy */ Skarbnik

95 7492313

telefon

2014-10-17

rok m-c dzień

Waldemar Górczyński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FA5CECC2DC384018



Halina Jokiel

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

95 7492313

telefon

2014-10-17

rok m-c dzień

Waldemar Górczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FA5CECC2DC384018

