

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

64-400 MIĘDZYCHÓD

Numer identyfikacyjny REGON

210967060

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 I kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

4ED68113FCB90F42



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)międzychodzki

Nazwa gminy / związkuMIĘDZYCHÓD

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIAZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

3014033

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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 339 281,26	10 339 281,26	2 344,43	0,00	0,00	2 344,43	0,00	0,00	10 336 936,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 344,43	2 344,43	2 344,43	0,00	0,00	2 344,43	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	10 336 936,83	10 336 936,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 336 936,83	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)	6 180 140,13	6 180 140,13	12 693,46	12 693,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357,00	0,00	2 492 696,76	3 671 870,91	320,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	281 185,39	281 185,39	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 223,21	183 962,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 898 954,74	5 898 954,74	12 693,43	12 693,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357,00	0,00	2 395 675,55	3 487 908,76	320,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 234 554,02	13 234 554,02	249 533,10	187 926,85	0,00	56 935,25	4 671,00	0,00	18 410,00	0,00	8 575 157,55	4 355 675,51	35 777,86	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	459 513,60	459 513,60	85 492,82	56 272,17	0,00	29 220,65	0,00	0,00	0,00	0,00	191 278,27	182 742,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 483 033,73	12 483 033,73	164 014,68	131 654,68	0,00	27 689,00	4 671,00	0,00	18 410,00	0,00	8 276 645,66	4 013 552,39	10 411,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	292 006,69	292 006,69	25,60	0,00	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	107 233,62	159 380,61	25 366,86	0,00	0,00	0,00

Anna Andrałojć

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957488130

telefon

2016-04-27

rok m-c dzień

Krzysztof Wolny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4ED68113FCB90F42 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.27

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

Anna Andrałojć

Główny Księgowy */ Skarbnik

0957488130

telefon

2016-04-27

rok m-c dzień

Krzysztof Wolny

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4ED68113FCB90F42 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W korekcie sprawozdania Rb-N umniejszono w wierszu N4.2 Pozostałe należności wymagalne kolumnie 13 należności wymagalne o kwotę 3 009,90 zł. Są to zaległości z tytułu kosztów upomnienia, stanowiące koszty uboczne należności, których nie wykazyję sie w sprawozdaniu Rb-N.

Anna Andrałojć

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957488130

telefon

2016-04-27

rok m-c dzień

Krzysztof Wolny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4ED68113FCB90F42 Korekta nr 1

