

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

96B6C2D20478D955



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

międzychodzki

Nazwa gminy / związku

MIĘDZYCHÓD

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

14

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	50 243,57	50 243,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 243,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	15 843,56	15 843,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 843,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	34 400,01	34 400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 053 601,73	11 053 601,73	4 887,48	0,00	0,00	4 887,48	0,00	0,00	11 048 714,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 887,48	4 887,48	4 887,48	0,00	0,00	4 887,48	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	7 048 714,25	7 048 714,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048 714,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 406 141,94	7 406 141,94	45 248,36	45 245,85	0,00	2,51	0,00	0,00	671,00	0,00	2 582 318,72	4 775 274,86	2 629,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	370 324,73	370 324,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 126,44	199 198,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 035 817,21	7 035 817,21	45 248,36	45 245,85	0,00	2,51	0,00	0,00	671,00	0,00	2 411 192,28	4 576 076,57	2 629,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 336 998,25	15 336 998,25	1 032 381,36	907 454,29	0,00	119 968,07	4 959,00	0,00	24 441,00	0,00	9 132 082,95	5 136 833,94	11 259,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	551 896,85	551 896,85	82 598,00	52 938,93	0,00	29 659,07	0,00	0,00	0,00	0,00	313 840,26	155 458,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 564 686,87	14 564 686,87	949 783,36	854 515,36	0,00	90 309,00	4 959,00	0,00	24 441,00	0,00	8 736 354,35	4 842 849,16	11 259,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	220 414,53	220 414,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 888,34	138 526,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Andrałojć

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957488130

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Krzysztof Wolny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

96B6C2D20478D955

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.19

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

Anna Andrałojć

Główny Księgowy */ Skarbnik

0957488130

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Krzysztof Wolny

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

96B6C2D20478D955



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wykazane w sprawozdaniu nie zawierają odsetek oraz kosztów upomnień.

Anna Andrałojć

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957488130

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Krzysztof Wolny

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

96B6C2D20478D955

