

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

82658FFCF058C4A4



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)	30 740,20	30 740,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 740,20	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	30 740,20	30 740,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 740,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	27 164 585,52	27 164 585,52	5 351,23	0,00	0,00	5 351,23	0,00	0,00	27 159 234,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 351,23	5 351,23	5 351,23	0,00	0,00	5 351,23	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	27 159 234,29	27 159 234,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 159 234,29	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)	7 573 836,15	7 553 399,41	129 717,26	129 687,26	0,00	21,00	9,00	0,00	1 103,00	0,00	2 060 295,09	5 358 649,86	3 634,20	20 436,74	1 762,49	18 674,25
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	318 051,35	318 051,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 887,09	148 164,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 255 784,80	7 235 348,06	129 717,26	129 687,26	0,00	21,00	9,00	0,00	1 103,00	0,00	1 890 408,00	5 210 485,60	3 634,20	20 436,74	1 762,49	18 674,25
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 356 973,83	7 356 973,83	1 646 258,85	1 584 232,47	1 300,00	58 889,38	1 837,00	0,00	7 708,00	3,30	3 396 301,56	2 296 548,12	6 154,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	378 707,65	378 707,65	34 859,62	18 679,02	1 300,00	14 880,60	0,00	0,00	0,00	3,30	247 455,06	96 389,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 886 563,64	6 886 563,64	1 602 193,45	1 565 553,45	0,00	34 803,00	1 837,00	0,00	7 708,00	0,00	3 150 826,00	2 119 682,19	6 154,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	91 702,54	91 702,54	9 205,78	0,00	0,00	9 205,78	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	82 476,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Andrałojć

główny Księgowy */ Skarbnik

0957488130

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

KRZYSZTOF WOLNY

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

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

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

0957488130

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

KRZYSZTOF WOLNY

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

82658FFCF058C4A4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N należności wymagalne w wierszu N4 są niższe od zaległości wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S. W sprawozdaniu Rb-27S ujęto zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń należnych Budżetowi Państwa, które zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-ZN.

Anna Andrałojć

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0957488130

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

KRZYSZTOF WOLNY

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

82658FFCF058C4A4

