

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

DFB2F7ABFCBFC566



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubuskie

Nazwa powiatu / związku 1)

międzyrzecki

Nazwa gminy / związku

PSZCZEW

WOJ. 2)

08

POWIAT 2)

03

GMINA 2)

04

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	254 231,15	254 231,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 231,15	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	254 231,15	254 231,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 231,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 105 813,92	7 105 813,92	5 215,36	0,00	0,00	5 215,36	0,00	0,00	7 100 598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 215,36	5 215,36	5 215,36	0,00	0,00	5 215,36	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	2 600 598,56	2 600 598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 922 226,01	1 922 226,01	193 489,30	1 564,30	5,00	191 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 083,92	1 599 652,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	335 052,22	335 052,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 089,94	293 962,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 587 173,79	1 587 173,79	193 489,30	1 564,30	5,00	191 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 993,98	1 305 690,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 592 823,99	2 592 823,99	243 218,53	6 980,00	138 501,30	97 737,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 108,43	796 178,46	1 318,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	114 490,55	114 490,55	31 928,53	0,00	317,30	31 611,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7 874,44	73 369,01	1 318,57	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 129 317,96	2 129 317,96	162 842,00	6 980,00	138 184,00	17 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 598,17	428 877,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	349 015,48	349 015,48	48 448,00	0,00	0,00	48 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 635,82	293 931,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Halina Jokiel

Skarbnik

95 7492313

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Krystian Grabowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

DFB2F7ABFCBFC566

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.30

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

Skarbnik

95 7492313

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Krystian Grabowski

Przewodniczący zarządu

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

DFB2F7ABFCBFC566



Halina Jokiel

Skarbnik

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

95 7492313

telefon

2024-10-21

rok m-c dzień

Krystian Grabowski

Przewodniczący zarządu

DFB2F7ABFCBFC566

