

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Rybno

ul.Lubawska 15

13-220 RYBNO

Numer identyfikacyjny REGON

130378404

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

C4CE2298B1DFB8BE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku1)działdowski

Nazwa gminy / związkuRYBNO

WOJ.2)WOJ.

POWIAT2)POWIAT

GMINA2)GMINA

TYP GM.2)TYP GM.

ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST

TYP ZW.2)TYP ZW.

Grupa2)Grupa

część budż.2)część budż.

28

03

06

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 gospodarsw 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)	1 024 409,88	1 024 409,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 141,55	91 268,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	933 141,55	933 141,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 141,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	91 268,33	91 268,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 268,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 895 023,41	5 895 023,41	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	5 893 023,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	5 893 023,41	5 893 023,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 893 023,41	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 165 699,09	1 165 699,09	882,68	882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 521,87	1 051 294,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	1 165 699,09	1 165 699,09	882,68	882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 521,87	1 051 294,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 804 600,05	1 804 600,05	8 812,64	4 228,00	0,00	4 584,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 676,64	579 110,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 849,07	52 849,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 479,09	369,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 694 161,35	1 694 161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 262,00	571 899,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	57 589,63	57 589,63	8 812,64	4 228,00	0,00	4 584,64	0,00	0,00	0,00	0,00	41 935,55	6 841,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Zdzisława Elżbieta Kanicz

023 696 70 35

2023-07-18

Tomasz Węgrzynowski

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C4CE2298B1DFB8BE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.19

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Zdzisława Elżbieta Kanicz

Skarbnik

023 696 70 35

telefon

2023-07-18

rok m-c dzień

Tomasz Węgrzynowski

Przewodniczący zarządu

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

C4CE2298B1DFB8BE



Zdzisława Elżbieta Kanicz

Skarbnik

023 696 70 35

telefon

2023-07-18

rok m-c dzień

Tomasz Węgrzynowski

Przewodniczący zarządu

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

C4CE2298B1DFB8BE

