

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 III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

A46C343B12DADFFF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

województwo mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

rybicki

Nazwa gminy / związku

RYBNO

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota na na 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)	podmioty na 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)	1 021 819,13	1 021 819,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 141,55	88 677,58	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	88 677,58	88 677,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 677,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 375 088,10	4 375 088,10	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	4 373 088,10	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	4 373 088,10	4 373 088,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 088,10	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)	1 266 395,48	1 266 395,48	5 657,31	5 657,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 775,26	1 097 962,91	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	1 266 395,48	1 266 395,48	5 657,31	5 657,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 775,26	1 097 962,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	867 826,96	867 826,96	2 935,39	2 469,00	0,00	0,00	466,39	0,00	0,00	0,00	616 157,13	248 734,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 754,14	51 754,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 384,16	369,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	807 974,20	807 974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 222,00	243 752,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 098,62	8 098,62	2 935,39	2 469,00	0,00	0,00	466,39	0,00	0,00	0,00	550,97	4 612,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik

023 696 70 35

2023-10-20

Tomasz Węgrzynowski

Skarbnik

023 696 70 35

2023-10-20

Tomasz Węgrzynowski

Skarbnik

023 696 70 35

2023-10-20

Tomasz Węgrzynowski

Skarbnik

023 696 70 35

2023-10-20

Tomasz Węgrzynowski

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

BeSTia

A46C343B12DADFFF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.20

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

Zdzisława Elżbieta Kanicz

Skarbnik

023 696 70 35

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Tomasz Węgrzynowski

Przewodniczący zarządu

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

A46C343B12DADFFF



Zdzisława Elżbieta Kanicz

Skarbnik

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

023 696 70 35

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Tomasz Węgrzynowski

Przewodniczący zarządu

A46C343B12DADFFF

