

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 IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

CDF41D86CC7A0139



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

województwo warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku 1)

powiat działowski

Nazwa gminy / związku

RYBNO

WOJ. 2)

28

POWIAT 2)

03

GMINA 2)

06

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 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)	117 746,99	117 746,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 746,99	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	117 746,99	117 746,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 746,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 203 419,01	4 203 419,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 419,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	4 203 419,01	4 203 419,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 419,01	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)	1 167 454,09	1 167 454,09	3 721,64	3 721,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 390,19	1 080 342,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 671,62	3 671,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 163 782,47	1 163 782,47	3 721,64	3 721,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 718,57	1 080 342,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	63 659,46	63 659,46	1 542,11	1 542,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 490,85	8 626,50	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.	1 027,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 878,32	10 878,32	1 542,11	1 542,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106,69	7 229,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik

023 696 70 35

2024-02-20

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

CDF41D86CC7A0139

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

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

2024-02-20

rok m-c dzień

Tomasz Węgrzynowski

Przewodniczący zarządu

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

CDF41D86CC7A0139



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

2024-02-20

rok m-c dzień

Tomasz Węgrzynowski

Przewodniczący zarządu

CDF41D86CC7A0139

