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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Międzychodzki

ul.17 Stycznia 143

64-400 MIĘDZYCHÓD

Numer identyfikacyjny REGON

210967343

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

C2F153C9807A31D5

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1) wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1) międzychodzki

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
30	14	00	0				

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)	podmoty 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)	47 036,99	47 036,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 036,99	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	47 036,99	47 036,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 036,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 327 550,27	13 327 550,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 327 550,27	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	13 327 550,27	13 327 550,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 327 550,27	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)	496 724,27	496 724,27	4 392,88	3 531,77	0,00	861,11	0,00	0,00	0,00	0,00	83 705,37	408 146,73	479,29	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 819,21	116 819,21	1 261,16	400,05	0,00	861,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505,39	111 978,86	73,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	379 905,06	379 905,06	3 131,72	3 131,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 199,98	296 167,87	405,49	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 840 538,18	6 840 538,18	4 618 940,40	641 442,30	0,00	2 142 693,81	1 834 804,29	0,00	0,00	0,00	22 344,11	2 196 433,24	2 820,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 734 212,84	5 734 212,84	3 967 046,10	0,00	0,00	2 132 241,81	1 834 804,29	0,00	0,00	0,00	1 827,98	1 762 571,26	2 767,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	641 154,00	641 154,00	641 154,00	641 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	465 171,34	465 171,34	10 740,30	288,30	0,00	10 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 516,13	433 861,98	52,93	0,00	0,00	0,00

Elżbieta PIECHOWIAK

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Rafał Litke

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.21

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

Elżbieta PIECHOWIAK

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Rafał Litke

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

C2F153C9807A31D5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Elżbieta PIECHOWIAK		2021-07-21	Rafał Litke
główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

C2F153C9807A31D5



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.21