

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Rycki ul. Wyczółkowskiego 10A 08-500 RYKI		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie 0408A971FD7FAB08		
Numer identyfikacyjny REGON 431019448		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) lubelskie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku		
Nazwa powiatu / związku 1) rycki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		06	16	00	0				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

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)	podmoły 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 007 580,55	11 007 580,55	12 139,54	0,00	0,00	12 139,54	0,00	0,00	10 995 441,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 139,54	12 139,54	12 139,54	0,00	0,00	12 139,54	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	10 995 441,01	10 995 441,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 995 441,01	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 073 718,77	3 073 718,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 282,00	650 436,77	1 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 057 976,90	2 057 976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 770,87	11 206,03	1 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 015 741,87	1 015 741,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 511,13	639 230,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 226 652,54	1 226 652,54	1 050 862,19	1 030 585,60	557,18	19 719,41	0,00	0,00	195,61	43 743,36	51 725,06	71 870,38	8 255,94	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 222,68	78 222,68	15 870,73	0,00	557,18	15 313,55	0,00	0,00	0,00	43 743,36	9 769,69	5 965,00	2 873,90	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 028 562,00	1 028 562,00	1 028 562,00	1 028 562,00	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	119 867,86	119 867,86	6 429,46	2 023,60	0,00	4 405,86	0,00	0,00	195,61	0,00	41 955,37	65 905,38	5 382,04	0,00	0,00	0,00

Aneta Działo

0818657461

2020-10-20

Dariusz Paweł Szczygielski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Aneta Działo

Główny Księgowy */ Skarbnik

0818657461

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Dariusz Paweł Szczygielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0408A971FD7FAB08



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Aneta Działa

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0818657461

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

Dariusz Paweł Szczygielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0408A971FD7FAB08

