

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA SZLICHTYNGOWA

ul.Rynek 1

67-407 SZLICHTYNGOWA

Numer identyfikacyjny REGON

411050801

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

88FDCB88048B81BB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾lubuskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾wschowski

Nazwa gminy / związkuSZLICHTYNGOWA

WOJ.²⁾08

POWIAT²⁾12

GMINA²⁾02

TYP GM.²⁾3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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 podmoty 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) | 5 630,90 | 5 630,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 630,90 | 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 | 5 630,90 | 5 630,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 630,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 2 628 249,55 | 2 628 249,55 | 4 007,98 | 0,00 | 0,00 | 4 007,98 | 0,00 | 0,00 | 2 624 241,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N3.1 gotówka | 4 007,98 | 4 007,98 | 4 007,98 | 0,00 | 0,00 | 4 007,98 | 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 | 2 624 241,57 | 2 624 241,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 624 241,57 | 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) | 827 344,88 | 827 344,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 450,14 | 752 894,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 108 778,38 | 108 778,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 702,27 | 100 076,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N4.2 pozostałe | 718 566,50 | 718 566,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 747,87 | 652 818,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 722 147,83 | 722 147,83 | 18 340,74 | 10 527,74 | 0,00 | 7 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 664,13 | 332 142,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 42 438,46 | 42 438,46 | 2 487,86 | 2 487,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 265,33 | 32 685,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 629 880,02 | 629 880,02 | 8 039,88 | 8 039,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 398,80 | 257 441,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 49 829,35 | 49 829,35 | 7 813,00 | 0,00 | 0,00 | 7 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 016,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Dorota Raczycka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0655492377

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Jolanta Wielgus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

88FDCB88048B81BB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.22

Strona 1 z 3

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 | 222 020,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 020,80 |
| 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) | 30 804,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 804,17 |
| 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

|

Dorota Raczyccka
Główny Księgowy */ Skarbnik

0655492377
telefon

2020-10-21
rok m-c dzień

Jolanta Wielgus
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

88FDCB88048B81BB



Dorota Raczycka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0655492377

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Jolanta Wielgus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

88FDCB88048B81BB

