

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA SZLICHYNGOWA

ul.Rynek 1

67-407 SZLICHYNGOWA

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 IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

8607ADB4476B2C94



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 gospodarsw 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)	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)	3 813 218,78	3 813 218,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 218,78	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	3 813 218,78	3 813 218,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 218,78	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)	1 628 475,56	1 628 475,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 022,84	1 547 452,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	115 587,09	115 587,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 246,97	106 340,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 512 888,47	1 512 888,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 775,87	1 441 112,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	125 228,02	125 228,02	17 360,44	17 360,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 679,51	94 197,23	3 990,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 401,19	77 401,19	15 210,40	15 210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 679,51	52 511,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 106,04	3 106,04	2 150,04	2 150,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	44 720,79	44 720,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 729,95	3 990,84	0,00	0,00	0,00

Dorota Raczycka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0655492377

telefon

2021-03-11

rok m-c dzień

Jolanta Wielgus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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	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)	40 910,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 910,23
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 Raczicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

0655492377

telefon

2021-03-11

rok m-c dzień

Jolanta Wielgus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8607ADB4476B2C94 Korekta nr 1



Dorota Raczicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0655492377

telefon

2021-03-11

rok m-c dzień

Jolanta Wielgus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8607ADB4476B2C94 Korekta nr 1

