

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA SZLICHTYNGOWA

ul.Rynek 1

67-407 SZLICHTYNGOWA

Numer identyfikacyjny REGON

41105801

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

5226E9BD05EFC92D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubuskie

Nazwa powiatu / związku 1)

wschowski

Nazwa gminy / związku

SZLICHTYNGOWA

WOJ. 2)

08

POWIAT 2)

12

GMINA 2)

02

TYP GM. 2)

3

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)	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)	3 743 832,01	3 743 832,01	4 212,58	0,00	0,00	4 212,58	0,00	0,00	3 739 619,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 212,58	4 212,58	4 212,58	0,00	0,00	4 212,58	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	3 739 619,43	3 739 619,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739 619,43	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)	1 722 309,05	1 722 309,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 643,00	1 610 666,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	134 295,40	134 295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 043,63	121 251,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 588 013,65	1 588 013,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 599,37	1 489 414,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 351 211,05	2 351 211,05	12 636,28	12 636,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 120,65	1 123 454,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 732,89	58 732,89	8 378,16	8 378,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 825,76	43 528,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 258 126,90	2 258 126,90	1 978,12	1 978,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 695,09	1 048 453,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	34 351,26	34 351,26	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,80	31 471,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Helena Romanowicz

Z upoważnienia skarbnika

0655492377

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Jolanta Wielgus

Przewodniczący zarządu

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

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	102 707,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 707,62
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)	9 559,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 559,36
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

Helena Romanowicz

Z upoważnienia skarbnika

0655492377

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Jolanta Wielgus

Przewodniczący zarządu

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

5226E9BD05EFC92D



Helena Romanowicz

Z upoważnienia skarbnika

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

0655492377

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Jolanta Wielgus

Przewodniczący zarządu

5226E9BD05EFC92D

