

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

C78E9808EE5395CD



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<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |  |          |          |           |          |                   |            |   |                                  |                        |  | dłużnicy zagraniczni   |   |                                      |
|---|---|---|--|----------|----------|-----------|----------|-------------------|------------|---|----------------------------------|------------------------|--|------------------------|---|--------------------------------------|
|   |   | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I  | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki      | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>naleşzące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                  | 962 439,47                                  | 962 439,47                              | 3 077,29   | 0,00     | 0,00     | 3 077,29  | 0,00     | 0,00              | 959 362,18 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3.1 gotówka  | 3 077,29                                    | 3 077,29                                | 3 077,29   | 0,00     | 0,00     | 3 077,29  | 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                                | 959 362,18                                  | 959 362,18                              | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 959 362,18 | 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)                     | 929 401,78                                  | 929 401,78                              | 775,00   | 775,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 132 911,88                       | 795 714,90             | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 89 833,78                                   | 89 833,78                               | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 9 486,70                         | 80 347,08              | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe  | 839 568,00                                  | 839 568,00                              | 775,00   | 775,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 123 425,18                       | 715 367,82             | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 830 338,15                                  | 830 338,15                              | 13 489,29  | 2 922,05 | 0,00     | 10 567,24 | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 428 692,60                       | 388 156,26             | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 48 589,92                                   | 48 589,92                               | 576,70   | 576,70   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 7 483,66                         | 40 529,56              | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 740 405,64                                  | 740 405,64                              | 2 105,35   | 2 105,35 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 421 208,94                       | 317 091,35             | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 41 342,59                                   | 41 342,59                               | 10 807,24  | 240,00   | 0,00     | 10 567,24 | 0,00     | 0,00              | 0,00       | 0,00  | 0,00                             | 30 535,35              | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |

Dorota Raczycka

Skarbnik

0655492377

telefon

2024-10-16

rok m-c dzień

Jolanta Wielgus

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C78E9808EE5395CD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.05

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie  | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy  |         |          |           |          |                       |
|---|---|---|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|   |   | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>podmioty |
| 1   | 2   | 3   | 4       | 5        | 6         | 7        | 8                     |
| B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń   | 65 038,68                                   | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 65 038,68             |
| 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) | 27 172,54                                   | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 27 172,54             |
| 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 Raczycza

Skarbnik

0655492377

telefon

2024-10-16

rok m-c dzień

Jolanta Wielgus

Przewodniczący zarządu

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

C78E9808EE5395CD



Dorota Raczicka

Skarbnik

0655492377

telefon

2024-10-16

rok m-c dzień

Jolanta Wielgus

Przewodniczący zarządu

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

C78E9808EE5395CD

