

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

F628F225DE10675A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

lubuskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

wschowski

Nazwa gminy / związku

SZLICHTYNGOWA

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 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)	6 961 056,31	6 961 056,31	4 150,37	0,00	0,00	4 150,37	0,00	0,00	6 956 905,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 150,37	4 150,37	4 150,37	0,00	0,00	4 150,37	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	6 956 905,94	6 956 905,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 956 905,94	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)	1 736 291,46	1 736 291,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 782,21	1 619 509,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	108 131,85	108 131,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 389,84	96 742,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 628 159,61	1 628 159,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 392,37	1 522 767,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	787 810,98	787 810,98	15 357,30	15 357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 122,38	365 331,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 523,06	33 523,06	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335,62	23 487,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	712 380,07	712 380,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 786,76	309 593,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	41 907,85	41 907,85	9 657,30	9 657,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 250,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Raczycza

Skarbnik

0655492377

telefon

2023-10-19

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

F628F225DE10675A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.31

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)	28 451,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 451,33
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

2023-10-19

rok m-c dzień

Jolanta Wielgus

Przewodniczący zarządu

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

F628F225DE10675A



Dorota Raczicka

Skarbnik

0655492377

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

Jolanta Wielgus

Przewodniczący zarządu

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

F628F225DE10675A

