

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 IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

7242500D2DB4FB87



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 gospodarstw 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)	4 206 513,43	4 206 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 513,43	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	4 206 513,43	4 206 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 513,43	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)	1 770 843,46	1 770 843,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 637,05	1 620 206,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	148 149,47	148 149,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 151,96	133 997,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 622 693,99	1 622 693,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 485,09	1 486 208,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	94 684,71	94 684,71	35 576,77	35 576,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 807,02	52 300,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 448,35	22 448,35	180,12	180,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,61	21 035,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	41 271,06	41 271,06	35 396,65	35 396,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 574,41	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	30 965,30	30 965,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 965,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Raczycka

Skarbnik

0655492377

telefon

2024-02-09

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

7242500D2DB4FB87

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.26

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)	37 668,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 668,94
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

2024-02-09

rok m-c dzień

Jolanta Wielgus

Przewodniczący zarządu

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

7242500D2DB4FB87



Dorota Raczicka

Skarbnik

0655492377

telefon

2024-02-09

rok m-c dzień

Jolanta Wielgus

Przewodniczący zarządu

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

7242500D2DB4FB87

