

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Szczekociny

ul.Senatorska 2

42-445 SZCZKOCINY

Numer identyfikacyjny REGON

151398735

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 Katowicach

676B97EB12E3BD83



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

zawierciański

Nazwa gminy / związku

SZCZKOCINY

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

16

GMINA 2)

08

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	2 327 603,01	2 327 603,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 734,56	787 868,45	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	2 327 603,01	2 327 603,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 734,56	787 868,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 563 245,73	8 563 245,73	2 783,61	0,00	0,00	2 783,61	0,00	0,00	8 560 462,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 783,61	2 783,61	2 783,61	0,00	0,00	2 783,61	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	8 560 462,12	8 560 462,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560 462,12	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)	2 517 192,74	2 517 192,74	12 052,80	12 052,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 097,72	2 293 042,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 581,16	40 581,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 581,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 476 611,58	2 476 611,58	12 052,80	12 052,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 097,72	2 252 461,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 016 760,01	3 016 760,01	485 492,86	485 492,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 948,35	1 744 318,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 453,23	80 453,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 481,20	68 972,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 173 522,24	1 173 522,24	35 560,86	35 560,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 545,95	585 415,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 762 784,54	1 762 784,54	449 932,00	449 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 921,20	1 089 931,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Pniak

Skarbnik

34 3557050

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Jacek Tadeusz Lipa

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

676B97EB12E3BD83

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.25

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Ewa Pniak

Skarbnik

34 3557050

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Jacek Tadeusz Lipa

Przewodniczący zarządu

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

676B97EB12E3BD83



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica w pozycji N.4 sprawozdania Rb-N, a sumą kolumny 9 sprawozdania Rb-27S należności wymagalne wynika ze względu na nie wykazanie w Rb-N kosztów upomnień, odsetek ustawowych, rekompensaty 40EURO, oraz wystąpienia należności wymagalnych w sprawozdaniu Rb-N Komunalnego Zakładu Budżetowego.

Ewa Pniak

Skarbnik

34 3557050

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Jacek Tadeusz Lipa

Przewodniczący zarządu

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

676B97EB12E3BD83

