

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 IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

9D90333F58AD3FC4



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 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)	2 358 789,01	2 358 789,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 948,65	798 840,36	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	2 358 789,01	2 358 789,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 948,65	798 840,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 869 179,73	12 869 179,73	5 732,29	0,00	0,00	5 732,29	0,00	0,00	12 863 447,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 732,29	5 732,29	5 732,29	0,00	0,00	5 732,29	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	12 863 447,44	12 863 447,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 863 447,44	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)	2 364 977,11	2 364 977,11	10 604,96	10 604,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 254,98	2 147 309,34	3 807,83	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 845,59	31 845,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 845,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 333 131,52	2 333 131,52	10 604,96	10 604,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 254,98	2 115 463,75	3 807,83	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 020 016,37	1 020 016,37	77 112,38	37 501,81	0,00	39 610,57	0,00	0,00	0,00	0,00	244 550,55	697 364,77	988,67	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	255 667,27	255 667,27	30 823,15	0,00	0,00	30 823,15	0,00	0,00	0,00	0,00	29 810,76	195 033,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	36 653,81	36 653,81	36 653,81	36 653,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	727 695,29	727 695,29	9 635,42	848,00	0,00	8 787,42	0,00	0,00	0,00	0,00	214 739,79	502 331,41	988,67	0,00	0,00	0,00

Ewa Pniak

Skarbnik

34 3557050

telefon

2023-04-27

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

9D90333F58AD3FC4 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.04

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

2023-04-27

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.

9D90333F58AD3FC4 Korekta nr 2



Ewa Pniak

Skarbnik

34 3557050

telefon

2023-04-27

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.

9D90333F58AD3FC4 Korekta nr 2

