

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Szczekociny

ul.Senatorska 2

42-445 SZCZEKOCINY

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

F72EEAC5A0E17FD3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

zawierciański

Nazwa gminy / związku

SZCZEKOCINY

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)	193,22	193,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,22	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	193,22	193,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 019 635,24	16 019 635,24	1 479,08	0,00	0,00	1 479,08	0,00	0,00	16 018 156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 479,08	1 479,08	1 479,08	0,00	0,00	1 479,08	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	13 568 156,16	13 568 156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 568 156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 362 080,75	2 362 080,75	9 921,67	9 921,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 305,84	2 154 853,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 887,09	55 887,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555,43	53 331,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 306 193,66	2 306 193,66	9 921,67	9 921,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 750,41	2 101 521,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 448 274,82	2 448 274,82	114 468,80	55 613,78	0,00	58 854,82	0,00	0,00	0,00	0,00	583 583,72	1 770 222,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	130 363,81	130 363,81	53 417,91	0,00	0,00	53 417,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10 931,40	66 014,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 222 299,69	1 222 299,69	38 623,78	38 623,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 456,00	632 219,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 095 611,32	1 095 611,32	22 426,91	16 990,00	0,00	5 436,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196,32	1 071 988,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Pniak

Skarbnik

34 3557050

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Jacek Lipa

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

F72EEAC5A0E17FD3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.24

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

2022-10-20

rok m-c dzień

Jacek Lipa

Przewodniczący zarządu

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

F72EEAC5A0E17FD3



Ewa Pniak

Skarbnik

34 3557050

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Jacek Lipa

Przewodniczący zarządu

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

F72EEAC5A0E17FD3

