

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

67CCFE29E5C0EA3F



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 gospodarstw 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)	78,81	78,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,81	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	78,81	78,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 230 309,14	14 230 309,14	9 174,17	0,00	0,00	9 174,17	0,00	0,00	14 221 134,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 174,17	9 174,17	9 174,17	0,00	0,00	9 174,17	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	10 721 134,97	10 721 134,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 721 134,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 219 848,38	2 219 848,38	35 286,72	35 286,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 153,22	1 986 408,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 024,10	34 024,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 024,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 185 824,28	2 185 824,28	35 286,72	35 286,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 153,22	1 952 384,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 191 035,53	1 191 035,53	919 655,24	872 475,97	0,00	47 179,27	0,00	0,00	0,00	0,00	27 536,55	243 843,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	211 041,75	211 041,75	47 179,27	0,00	0,00	47 179,27	0,00	0,00	0,00	0,00	20 897,33	142 965,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	312 459,97	312 459,97	311 273,97	311 273,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	667 533,81	667 533,81	561 202,00	561 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 408,22	99 923,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Pniak

główny Księgowy */ Skarbnik

34 3557050

telefon

2022-02-28

rok m-c dzień

Jacek Lipa

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

67CCFE29E5C0EA3F Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.16

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

główny Księgowy */ Skarbnik

34 3557050

telefon

2022-02-28

rok m-c dzień

Jacek Lipa

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

67CCFE29E5C0EA3F Korekta nr 1



Ewa Pniak

główny Księgowy */ Skarbnik

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

34 3557050

telefon

2022-02-28

rok m-c dzień

Jacek Lipa

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

67CCFE29E5C0EA3F Korekta nr 1

