

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze				
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SZPROTAWA ul.Rynek 45 67-300 SZPROTAWA												jednostki samorządu terytorialnego				
Numer identyfikacyjny REGON 970770445		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa 1) lubuskie		wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku														
Nazwa powiatu / związku 1) żagański		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)							
Nazwa gminy / związku SZPROTAWA		08	10	07	3											

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 podmoty 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)	304 252,17	304 252,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 252,17	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	304 252,17	304 252,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 252,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 178 147,90	13 178 147,90	5 942,81	0,00	0,00	5 942,81	0,00	0,00	13 172 205,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 942,81	5 942,81	5 942,81	0,00	0,00	5 942,81	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	13 172 205,09	13 172 205,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 172 205,09	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)	16 842 835,26	16 842 835,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	4 363 601,78	12 453 100,48	14 883,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 925 858,26	3 925 858,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3 925 658,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 916 977,00	12 916 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	4 363 401,78	8 527 442,22	14 883,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 500 229,39	5 500 229,39	625 937,68	274 003,94	2 000,00	349 933,74	0,00	0,00	125,46	0,00	2 865 110,66	1 974 641,77	34 413,82	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	725 576,93	725 576,93	3 057,02	0,00	2 000,00	1 057,02	0,00	0,00	125,46	0,00	622 588,31	67 949,32	31 856,82	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 126 492,49	4 126 492,49	25 839,00	0,00	0,00	25 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 522,35	1 855 574,14	2 557,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	648 159,97	648 159,97	597 041,66	274 003,94	0,00	323 037,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 118,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Małolepsza

główny Księgowy */ Skarbnik

068 376 07 98

telefon

2021-10-06

rok m-c dzień

Dorota Grzeszczak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

53C3493C43997149

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.25

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

Magdalena Małolepsza

główny Księgowy */ Skarbnik

068 376 07 98

telefon

2021-10-06

rok m-c dzień

Dorota Grzeszczak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

53C3493C43997149



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Magdalena Małolepsza

główny Księgowy */ Skarbnik

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

068 376 07 98

telefon

2021-10-06

rok m-c dzień

Dorota Grzeszczak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

53C3493C43997149

