

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 sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku						
Numer identyfikacyjny REGON 970770445		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾								
Nazwa województwa ¹⁾ lubuskie		08		10		07		3										
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ żagański																		
Nazwa gminy / związku SZPROTAWA																		

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)	220 036,72	220 036,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 036,72	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	220 036,72	220 036,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 036,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 423 976,76	18 423 976,76	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	18 417 976,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	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	12 417 976,76	12 417 976,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 417 976,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	18 480 695,57	18 480 695,57	6 666,18	6 666,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 943,43	14 306 329,96	6 756,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 486 371,86	5 486 371,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 278,86	5 465 847,00	246,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 994 323,71	12 994 323,71	6 666,18	6 666,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 664,57	8 840 482,96	6 510,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 696 275,49	8 696 275,49	995 569,71	90 049,01	0,00	905 520,70	0,00	28,00	0,00	4 143 418,54	3 534 035,17	23 224,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 220 507,20	2 220 507,20	1 411,28	90,00	0,00	1 321,28	0,00	28,00	0,00	607 008,52	1 592 340,33	19 719,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 610 310,43	4 610 310,43	31 488,00	0,00	0,00	31 488,00	0,00	0,00	0,00	2 674 864,57	1 900 452,86	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 865 457,86	1 865 457,86	962 670,43	89 959,01	0,00	872 711,42	0,00	0,00	0,00	861 545,45	41 241,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Ewa Sztojko

Z upoważnienia skarbnika

068 376 07 98

telefon

2022-10-04

rok m-c dzień

Dorota Katarzyna Grzeszczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

AAE8920C7FF2B9BC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.20

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

Beata Ewa Sztojko

Z upoważnienia skarbnika

068 376 07 98

telefon

2022-10-04

rok m-c dzień

Doroła Katarzyna Grzeszczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

AAE8920C7FF2B9BC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Ewa Sztojko

Z upoważnienia skarbnika

068 376 07 98

telefon

2022-10-04

rok m-c dzień

Doroła Katarzyna Grzeszczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

AAE8920C7FF2B9BC

