

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Szczytina

ul. Wolności 42

57-330 SZCZYTNA

Numer identyfikacyjny REGON

890718171

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

588C61FDCBDC1B90



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

kłodzki

Nazwa gminy / związku

SZCZYTNA

WOJ. 2)

02

POWIAT 2)

08

GINA 2)

14

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)	10 839,03	10 839,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 839,03	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	10 839,03	10 839,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 839,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 588 616,91	3 588 616,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 616,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	3 588 616,91	3 588 616,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 616,91	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)	2 985 202,05	2 985 202,05	23 178,21	23 178,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 968,07	2 611 055,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	491 004,72	491 004,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 325,47	477 679,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 494 197,33	2 494 197,33	23 178,21	23 178,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 642,60	2 133 376,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	173 439,83	173 439,83	5 779,48	5 779,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 116,65	61 543,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 067,25	24 067,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 067,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	149 149,58	149 149,58	5 779,48	5 779,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 116,65	37 253,45	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Teresa Tarka

0748603305

2021-03-16

Jerzy Król

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

588C61FDCBDC1B90 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.17

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

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Teresa Tarka

Główny Księgowy */ Skarbnik

0748603305

telefon

2021-03-16

rok m-c dzień

Jerzy Król

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

588C61FDCBDC1B90 Korekta nr 1



z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Teresa Tarka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0748603305

telefon

2021-03-16

rok m-c dzień

Jerzy Król

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

588C61FDCBDC1B90 Korekta nr 1

