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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Szczytna

ul.Wolności 42

57-330 SZCZYTNA

Numer identyfikacyjny REGON

890718171

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

62B85870D805328B

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa [1]	dolnośląskie
Nazwa powiatu / związku [1]	kłodzki
Nazwa gminy / związku	SZCZYTNA

WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIAZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
02	08	14	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 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)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 254 434,44	3 254 434,44	3 554,42	0,00	0,00	3 554,42	0,00	0,00	3 250 880,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 554,42	3 554,42	3 554,42	0,00	0,00	3 554,42	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	3 250 880,02	3 250 880,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 880,02	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)	4 610 538,03	4 610 538,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 450,41	3 219 087,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 405 708,42	1 405 708,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 565,68	229 142,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 204 829,61	3 204 829,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 884,73	2 989 944,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 940 634,87	1 940 634,87	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 752,62	1 409 582,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 311,51	57 311,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,50	57 095,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 150 045,68	1 150 045,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 961,12	624 084,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	733 277,68	733 277,68	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00	728 402,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Kwiecień	0748603305	2026.10.02	Krzysztof Adam Żak
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.21

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

Barbara Kwiecień	0748603305	2026.10.02	Krzysztof Adam Żak
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

62B85870D805328B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie:
Należności wymagalne wg RB-27S (4.610.538,03 zł) po odjęciu par. 092 (580.439,23 zł) wynoszą 4.404.343,02 zł. Należności wymagalne wg RB-N wynoszą 4.610.538,03 zł
Na różnice w kwocie 206.195,01 zł składa się podatek VAT.

Pozostałe należności wg RB-27S (7.435.526,72 zł kol 8) - (4.984.782,25) =2.450.744,47 zł- po odjęciu par. 091 (509.912,96 zł) wynoszą 1.940.831,51 zł. Należności wymagalne wg RB-N wynoszą 1.940.634,87 zł
Na różnice składa się podatek Vat 196,64 zł.

Barbara Kwiecień	0748603305	2026.10.02	Krzysztof Adam Żak
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

62B85870D805328B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.21