

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Szczaniec ul. Herbowa 30 66-225 SZCZANIEC		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 3E6B0C334E24AF9F			
Numer identyfikacyjny REGON 970770511		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) lubuskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) świebodziński		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku										
Nazwa gminy / związku SZCZANIEC		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
		08	08	04	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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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	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	0,00
N2.2 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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 024 885,22	6 024 885,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 024 885,22	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	6 014 097,01	6 014 097,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 014 097,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 788,21	10 788,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 788,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	960 386,17	936 386,17	167 515,52	167 515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496,00	764 374,65	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 516,12	85 516,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 516,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	874 870,05	850 870,05	167 515,52	167 515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496,00	678 858,53	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 791 860,98	4 791 860,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 097,00	3 985 763,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 138,08	61 138,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 138,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 679 978,37	3 679 978,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 097,00	2 873 881,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 050 744,53	1 050 744,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 744,53	0,00	0,00	0,00	0,00	

Elżbieta Regina Baranowska

Skarbnik

068 3410700

telefon

2023-04-05

rok m-c dzień

Krzysztof Józef Neryng

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

3E6B0C334E24AF9F

Strona 1 z 3

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

Elżbieta Regina Baranowska

Skarbnik

068 3410700

telefon

2023-04-05

rok m-c dzień

Krzysztof Józef Neryng

Przewodniczący zarządu

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

3E6B0C334E24AF9F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Elżbieta Regina Baranowska

Skarbnik

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

068 3410700

telefon

2023-04-05

rok m-c dzień

Krzysztof Józef Neryng

Przewodniczący zarządu

3E6B0C334E24AF9F

