

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 24894FAF96A9A9DF			
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 III 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)	7 465 484,60	7 465 484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 465 484,60	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	7 465 484,60	7 465 484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 465 484,60	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	826 770,62	802 770,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554,84	798 215,78	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 040,74	70 040,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 040,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	756 729,88	732 729,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554,84	728 175,04	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 067 192,16	2 067 192,16	192 851,42	192 851,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 051,00	1 601 289,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	323 927,23	323 927,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 927,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 416 185,76	1 416 185,76	192 851,42	192 851,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 051,00	950 283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	327 079,17	327 079,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 079,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Regina Baranowska

Skarbnik

068 3410700

telefon

2023-10-23

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

24894FAF96A9A9DF Korekta nr 1

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

2023-10-23

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.

24894FAF96A9A9DF Korekta nr 1



Elżbieta Regina Baranowska

Skarbnik

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

068 3410700

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Krzysztof Józef Neryng

Przewodniczący zarządu

24894FAF96A9A9DF Korekta nr 1

