

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Szczyrk

ul.Beskidzka 4

43-370 SZCZYRK

Numer identyfikacyjny REGON

072182232

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

F787C966BA758AB4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmioty 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)	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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 664 657,77	10 664 657,77	3 947,18	0,00	0,00	3 947,18	0,00	0,00	10 660 710,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 947,18	3 947,18	3 947,18	0,00	0,00	3 947,18	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	7 660 710,59	7 660 710,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 660 710,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 498 534,86	2 479 334,86	24 202,61	18 450,41	223,20	5 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 404,04	1 041 664,21	64,00	19 200,00	19 200,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	293 809,57	293 809,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 534,18	120 275,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 204 725,29	2 185 525,29	24 202,61	18 450,41	223,20	5 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 869,86	921 388,82	64,00	19 200,00	19 200,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 147 478,87	8 145 885,87	75 733,00	5 267,00	555,60	69 910,40	0,00	0,00	10 591,00	0,00	4 753 787,19	3 302 566,68	3 208,00	1 593,00	0,00	1 593,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 868,25	7 868,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428,01	4 440,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 814 724,00	6 814 724,00	66 739,30	5 267,00	0,00	61 472,30	0,00	0,00	10 296,00	0,00	4 672 026,18	2 065 662,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 324 886,62	1 323 293,62	8 993,70	0,00	555,60	8 438,10	0,00	0,00	295,00	0,00	78 333,00	1 232 463,92	3 208,00	1 593,00	0,00	1 593,00

Sabina Walusiak

0338295021

2021-04-21

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Wincenty Kufel

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Sabina Walusiak

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0338295021

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Wincenty Kufel

kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

F787C966BA758AB4



Sabina Walusiak

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0338295021

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Wincenty Kufel

kierownik jednostki (jednostki obsługujące)/ przewodniczący zarządu

F787C966BA758AB4

