

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

D14392635A1E0280



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

bielski

Nazwa gminy / związku

SZCZYRK

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

02

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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)	6 089 546,78	6 089 546,78	2 605,75	0,00	0,00	2 605,75	0,00	0,00	6 086 941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 605,75	2 605,75	2 605,75	0,00	0,00	2 605,75	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	6 086 941,03	6 086 941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086 941,03	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 155 959,85	1 136 642,65	17 003,33	17 003,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,00	140 530,66	978 292,66	50,00	19 317,00	19 317,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	212 070,41	212 070,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 757,00	145 313,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	943 889,24	924 572,24	17 003,33	17 003,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,00	73 773,66	832 979,25	50,00	19 317,00	19 317,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 750 294,78	7 749 947,78	163 385,10	6 124,00	41 839,00	115 422,10	0,00	0,00	3 403,00	10 147,07	3 901 681,38	3 660 673,63	10 657,60	347,00	347,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 013,12	94 013,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 331,12	83 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 594 013,85	5 593 666,85	93 309,00	6 124,00	1 120,00	86 065,00	0,00	0,00	562,00	7 121,00	3 362 104,43	2 130 570,42	0,00	347,00	347,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 062 267,81	2 062 267,81	70 078,10	0,00	40 719,00	29 357,10	0,00	0,00	2 841,00	3 026,07	529 245,83	1 446 421,21	10 657,60	0,00	0,00	0,00

Sabina Walusiak

Skarbnik

0338295000

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Wojciech Wincenty Kufel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

D14392635A1E0280

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.27

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

Sabina Walusiak

Skarbnik

0338295000

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Wojciech Wincenty Kufel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

D14392635A1E0280



Sabina Walusiak

Skarbnik

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

0338295000

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Wojciech Wincenty Kufel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

D14392635A1E0280

