

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Rajcza

ul.Górska 1

34-370 RAJCZA

Numer identyfikacyjny REGON

072182692

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

657CCD89719867C5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

śląskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

żywiecki

Nazwa gminy / związku

RAJCZA

WOJ.<sup>2)</sup>

24

POWIAT<sup>2)</sup>

17

GINA<sup>2)</sup>

11

TYP GM.<sup>2)</sup>

2

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	12 594 398,08	12 594 398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 594 398,08	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
N3.2 depozyty na żądanie	6 584 206,30	6 584 206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 584 206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 010 191,78	6 010 191,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 010 191,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 843 820,61	1 843 820,61	14 915,86	14 915,86	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	78 265,92	1 745 135,51	5 503,32	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 906,82	57 906,82	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	975,47	51 028,03	5 503,32	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 785 913,79	1 785 913,79	14 515,86	14 515,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 290,45	1 694 107,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 725 070,53	1 725 070,53	108 446,50	5 001,00	0,00	103 445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	738 737,32	858 435,11	19 451,64	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	183 872,06	183 872,06	14 385,00	0,00	0,00	14 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 632,13	105 403,26	19 451,64	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	912 691,93	912 691,93	5 371,00	5 001,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 105,19	213 215,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	628 506,58	628 506,58	88 690,50	0,00	0,00	88 690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 816,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna OLEŚ

Skarbnik

(03308643155

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Zbigniew Paciorek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

657CCD89719867C5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.15

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

Anna OLEŚ

Skarbnik

(03308643155

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Zbigniew Paciorek

Przewodniczący zarządu

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

657CCD89719867C5



Anna OLEŚ

Skarbnik

(03308643155

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

Zbigniew Paciorek

Przewodniczący zarządu

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

657CCD89719867C5

