

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 II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

596C915748E3B876



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku1)

żywiecki

Nazwa gminy / związku

RAJCZA

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

17

GMINA 2)

11

TYP GM.2)

2

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	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 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)	9 175 078,87	9 175 078,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 175 078,87	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	3 970 787,15	3 970 787,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 787,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 204 291,72	5 204 291,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 204 291,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 831 796,86	1 831 796,86	2 050,09	2 050,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 039,83	1 761 470,57	236,37	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 053,43	59 053,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,42	57 045,64	236,37	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 772 743,43	1 772 743,43	2 050,09	2 050,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 268,41	1 704 424,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 331 318,37	4 331 318,37	419 514,64	24 653,67	0,00	394 860,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 529,96	2 192 804,54	44 469,21	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	610 827,94	610 827,94	228 498,35	0,00	0,00	228 498,35	0,00	0,00	0,00	0,00	130 055,91	207 804,47	44 469,21	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 102 837,10	2 102 837,10	25 224,67	24 653,67	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 807,80	585 804,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 617 653,33	1 617 653,33	165 791,62	0,00	0,00	165 791,62	0,00	0,00	0,00	0,00	52 666,27	1 399 195,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna OLEŚ

Skarbnik

(03308643155

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Honorata Katarzyna Szatanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

596C915748E3B876

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.07

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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

2023-07-20

rok m-c dzień

Honorata Katarzyna Szatanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

596C915748E3B876



Anna OLEŚ

Skarbnik

(03308643155

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Honorata Katarzyna Szatanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

596C915748E3B876

