

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

3A43872F22BC6D25



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

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 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
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)	8 629 210,21	8 629 210,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 629 210,21	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	4 397 409,44	4 397 409,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397 409,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 231 800,77	4 231 800,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 231 800,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 918 584,47	1 918 584,47	8 934,06	8 934,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 990,53	1 836 657,87	2,01	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 778,17	72 778,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792,91	70 983,25	2,01	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 845 806,30	1 845 806,30	8 934,06	8 934,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8 934,06	0,00	71 197,62	1 765 674,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 981 731,31	1 981 731,31	237 446,93	7 886,67	0,00	229 560,28	0,00	0,00	0,00	0,00	720 992,37	1 001 094,44	22 197,57	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	469 959,22	469 959,22	229 274,26	0,00	0,00	229 274,26	0,00	0,00	0,00	0,00	87 829,48	130 657,91	22 197,57	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	883 891,25	883 891,25	8 172,67	7 886,67	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 440,80	248 277,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	627 880,84	627 880,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722,09	622 158,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna OLEŚ

Skarbnik

(03308643155

telefon

2023-10-20

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

3A43872F22BC6D25

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.17

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

Anna OLEŚ

Skarbnik

(03308643155

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Zbigniew Paciorek

Przewodniczący zarządu

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

3A43872F22BC6D25



Anna OLEŚ

Skarbnik

(03308643155

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Zbigniew Paciorek

Przewodniczący zarządu

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

3A43872F22BC6D25

