

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 IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

162CBA8B46B39B66



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 gospodarsw 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)	6 765 783,02	6 765 783,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765 783,02	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	1 762 168,01	1 762 168,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 168,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 003 615,01	5 003 615,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 003 615,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 876 913,41	1 876 913,41	4 246,49	4 246,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 410,75	1 805 254,16	2,01	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 842,73	61 842,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303,82	59 536,90	2,01	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 815 070,68	1 815 070,68	4 246,49	4 246,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4 246,49	0,00	65 106,93	1 745 717,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	274 463,40	274 463,40	170 240,78	6 486,49	0,00	163 754,29	0,00	0,00	0,00	0,00	34 147,68	70 074,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	251 618,58	251 618,58	163 754,29	0,00	0,00	163 754,29	0,00	0,00	0,00	0,00	27 805,68	60 058,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 063,21	8 063,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 063,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 781,61	14 781,61	6 486,49	6 486,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 342,00	1 953,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna OLEŚ

Skarbnik

(03308643155

telefon

2024-02-19

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

162CBA8B46B39B66

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

2024-02-19

rok m-c dzień

Zbigniew Paciorek

Przewodniczący zarządu

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

162CBA8B46B39B66



Anna OLEŚ

Skarbnik

(03308643155

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Zbigniew Paciorek

Przewodniczący zarządu

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

162CBA8B46B39B66

