

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 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

C2318124306D16EF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku1)

żywiecki

Nazwa gminy / związku

RAJCZA

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

17

GINA 2)

11

TYP GM.2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część bud.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	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)	7 179 538,75	7 179 538,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 179 538,75	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	7 179 538,75	7 179 538,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 179 538,75	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 900 286,45	1 900 286,45	18 062,74	18 062,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 413,14	1 793 810,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 753,47	91 753,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 753,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 808 533,02	1 808 533,02	18 062,74	18 062,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 413,14	1 702 057,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 649 473,45	3 649 473,45	475 302,45	468 623,00	0,00	6 679,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 257,25	1 708 913,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	223 517,75	223 517,75	6 679,45	0,00	0,00	6 679,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15 509,94	201 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 948 325,90	1 948 325,90	18 572,00	18 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 747,34	480 006,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 477 629,80	1 477 629,80	450 051,00	450 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 578,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna OLEŚ

główny Księgowy */ Skarbnik

(03308643155

telefon

2021-08-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jerzy Motyka

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C2318124306D16EF Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.09.13

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

główny Księgowy */ Skarbnik

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

(03308643155

telefon

2021-08-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jerzy Motyka

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C2318124306D16EF Korekta nr 1



Anna OLEŚ

główny Księgowy */ Skarbnik

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

(03308643155

telefon

2021-08-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jerzy Motyka

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C2318124306D16EF Korekta nr 1

