

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku

| | | | | | | | |
|---------|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|----------------|
| WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) |
| 14 | 61 | 00 | 0 | | | | |

Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol.3+15) | ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol.3+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa nielimitowane | gospodarstwa domowe | instytucje nieinterne działające na rzecz gospodarstw domowych | dłużnicy zagraniczni | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------|--|--------------|------------|------------|-----------|----------------|---------------|--|--------------------------------|---------------------|--|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | 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) | 857 893,58 | 857 893,58 | 857 893,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857 893,58 | 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 | 857 893,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.2 długoterminowe | 857 893,58 | 857 893,58 | 857 893,58 | 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) | 38 256 910,92 | 38 256 910,92 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 252 910,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 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 | 10 656 910,92 | 10 656 910,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 656 910,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 27 596 000,00 | 27 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 24 741 480,28 | 24 741 480,28 | 108 566,04 | 108 200,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 29 418,00 | 6 520 443,81 | 18 045 993,05 | 36 559,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 14 979 343,92 | 14 979 343,92 | 128,00 | 108 172,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 29 418,00 | 564 467,38 | 14 399 983,56 | 15 635,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 9 762 136,36 | 9 762 136,36 | 108 438,04 | 182 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 955 946,55 | 3 646 009,49 | 20 924,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 39 697 780,36 | 39 697 780,36 | 1 832 597,62 | 1 832 597,62 | 703 225,00 | 509 135,43 | 30 085,00 | 0,00 | 64 796,00 | 743 171,44 | 33 033 155,32 | 3 993 992,26 | 20 075,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 813 480,56 | 813 480,56 | 363 143,23 | 589,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 600,76 | 263 857,82 | 13 878,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 113 262,04 | 113 262,04 | 113 262,04 | 113 262,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 38 761 045,79 | 38 761 045,79 | 1 356 192,35 | 68 300,76 | 703 225,00 | 546 581,59 | 38 085,00 | 0,00 | 64 796,00 | 743 171,44 | 32 860 554,56 | 3 730 134,44 | 6 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mariusz Jacek Plewko

029 764 68 11

2024-07-18

Aneta Gutowska-Grucelska

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

3. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy | | | | | | pozostałe podmioty |
|---|------------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|------|--------------------|
| | | podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 31 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 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 | |
| 33 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 34 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

Mariusz Jacek Plewko

Z upoważnienia skarbnika

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

029 764 68 11

telefon

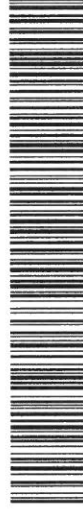
2024-07-18

rok m-c dzień

Aneta Gutowska-Grucliska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

01B41B5A481FF27B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Mariusz Jacek Plewko

Z upoważnienia skarbnika

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

029 764 68 11

telefon

2024-07-18

rok m-c dzień

Aneta Gutowska-Grucliska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

01B41B5A481FF27B

