

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szerzyny 521

Szerzyny 521

38-246 SZERZYNY

Numer identyfikacyjny REGON

851661211

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

B2AE130B17A84899



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)małopolskie

Nazwa powiatu / związku1)tarnowski

Nazwa gminy / związkuSZERZYN

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

12

16

16

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)	3 956 292,62	3 956 292,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956 292,62	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	3 956 292,62	3 956 292,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956 292,62	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)	2 720 191,81	2 720 191,81	4 273,72	4 273,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 459,35	2 221 881,24	468 577,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 675,56	95 675,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 459,35	0,00	70 216,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 624 516,25	2 624 516,25	4 273,72	4 273,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 881,24	398 361,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	783 427,49	783 427,49	19 682,65	19 682,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 037,72	235 904,08	454 803,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	114 984,37	114 984,37	8 874,48	8 874,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 037,72	0,00	33 072,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	251 855,10	251 855,10	4 032,00	4 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 328,00	86 495,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	416 588,02	416 588,02	6 776,17	6 776,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 576,08	335 235,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Andrzej Sarna

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Grzegorz Gotfryd

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B2AE130B17A84899

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.10

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

Andrzej Sama

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Grzegorz Gotfryd

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

B2AE130B17A84899



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	W kolumnie 12 wykazano podatek VAT w wysokości 0,00zł, a w kolumnie 13 wykazano podatek VAT w wysokości 2.231,53zł.

Andrzej Sarna

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

Grzegorz Gotfryd

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B2AE130B17A84899

