

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Szerzyny

Szerzyny 521

38-246 SZERZYNY

Numer identyfikacyjny REGON

851661211

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

6B2284D782F5E112



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

małopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

tarnowski

Nazwa gminy / związku

SZERZYNY

WOJ. 2)

12

POWIAT 2)

16

GMINA 2)

16

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)	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)	2 765 058,87	2 765 058,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 058,87	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	2 765 058,87	2 765 058,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 058,87	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)	2 856 444,68	2 856 444,68	829,51	829,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 672,76	382 942,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 612,56	37 612,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 612,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 818 832,12	2 818 832,12	829,51	829,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 672,76	345 329,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 243 148,48	2 243 148,48	409 159,06	377 654,06	31 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 081,73	1 237 907,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	274 268,94	274 268,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 510,68	168 758,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	736 951,67	736 951,67	2 893,00	2 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 859,00	350 199,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 231 927,87	1 231 927,87	406 266,06	374 761,06	31 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 712,05	718 949,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Andrzej Sarna

Skarbnik

146517300

telefon

2024-07-03

rok m-c dzień

Grzegorz Gotfryd

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

6B2284D782F5E112

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.06

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 Sarna

146517300

2024-07-03

Grzegorz Gotfryd

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

6B2284D782F5E112



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 wierszu N.5.3 w kolumnie 12 wykazano podatek Vat w wysokości 17.835,55zł, a w kolumnie 13 wykazano podatek Vat w wysokości 2.112,60zł.

Andrzej Sarna

Skarbnik

146517300

telefon

2024-07-03

rok m-c dzień

Grzegorz Gotfryd

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

6B2284D782F5E112

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.06

Strona 3 z 3