

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 IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

5E3F29146320F58A



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)	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)	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 653 681,27	6 653 681,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 653 681,27	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	6 653 681,27	6 653 681,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 653 681,27	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)	2 845 167,91	2 845 167,91	1 053,08	1 053,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 496,96	388 617,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 014,62	37 014,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 014,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 808 153,29	2 808 153,29	1 053,08	1 053,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 496,96	351 603,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	483 125,63	483 125,63	297 223,72	35 395,72	31 505,00	230 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 542,91	108 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	159 464,97	159 464,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 036,52	100 428,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	231 285,00	231 285,00	231 247,00	924,00	0,00	230 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	92 375,66	92 375,66	65 976,72	34 471,72	31 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 506,39	7 892,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Andrzej Sarna

Skarbnik

146517300

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Maciej Sokulski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

5E3F29146320F58A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

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

Skarbnik

146517300

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Maciej Sokulski

Przewodniczący zarządu

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

5E3F29146320F58A



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 14.454,41zł, a w kolumnie 13 wykazano podatek Vat w wysokości 3.476,82zł.

Andrzej Sarna

Skarbnik

146517300

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień


Maciej Sokulski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

5E3F29146320F58A



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.26

Strona 3 z 3