

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:								
Gmina Głuszyca									jednostki samorządu terytorialnego			Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu					
ul.Parkowa 9												sprawozdanie łączne			EDCD7B63C56A12A7		
58-340 GŁUSZYCA		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Numer identyfikacyjny REGON		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾				ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾	
890718248		02		21		05		3									
Nazwa województwa ¹⁾		dolnośląskie															
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		walbrzyski															
Nazwa gminy / związku		GŁUSZYCA															



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)	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	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	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 786 714,63	2 786 714,63	442,07	0,00	0,00	442,07	0,00	0,00	2 786 272,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	442,07	442,07	442,07	0,00	0,00	442,07	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	2 786 272,56	2 786 272,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 272,56	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)	9 088 843,57	9 088 843,57	14 295,72	14 295,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 755,97	7 730 791,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 293,30	15 293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 073 550,27	9 073 550,27	14 295,72	14 295,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 462,67	7 730 791,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 199 982,58	3 199 982,58	3 634,00	3 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 753,28	1 825 595,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 311,12	13 311,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 311,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 186 671,46	3 186 671,46	3 634,00	3 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 442,14	1 825 595,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Świądrych

Skarbnik

0746604657

telefon

2023-07-18

rok m-c dzień

Grzegorz Szymański

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

EDCD7B63C56A12A7

Strona 1 z 3

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

Agnieszka Świądrych

Skarbnik

0746604657

telefon

2023-07-18

rok m-c dzień

Grzegorz Szymański

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

EDCD7B63C56A12A7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Należności wymagalne w Rb 27s wynoszą 10 612 940,66 minus odsetki z paragrafu 0920 w kwocie 1 543 104,04 , to kwota 9 069 836,62. Wymagalne należności w Rb N wynoszą 9 088 843,57. Różnica w kwocie 19 006,95 stanowią wymagalne należności z Rb 34s SP2(1 848,66), SP3 (10 410,51), PS (6 747,78).
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Pozostałe należności w Rb 27s wynoszą 3 812 239,02 minus odsetki z paragrafu 0910 w kwocie 647 721,21, to kwota 3 164 517,81. Pozostałe należności w Rb N wynoszą 3 199 982,58. Różnica w kwocie 35 464,77, to pozostałe należności z UM(1 640,31), SP2(1 076,74), SP3 (8 534,59), PS (22 016,76 oraz ŻG (2 196,37) wynikające z należności wobec US, Rb 34s oraz nadpłaconych faktur.

Agnieszka Świądrych

Skarbnik

0746604657

telefon

2023-07-18

rok m-c dzień

Grzegorz Szymański

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

EDCD7B63C56A12A7

