


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina NĘDZA ul. Jana III Sobieskiego 5 47-440 NĘDZA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 44E028399B6F1EA1		
Numer identyfikacyjny REGON 276258470		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1)	śląskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			
Nazwa powiatu / związku 1)	raciborski	24	11	06	2						
Nazwa gminy / związku	NĘDZA										

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	117 123,64	117 123,64	92 061,22	0,00	0,00	92 061,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 062,42	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	0,00
N2.2 długoterminowe	117 123,64	117 123,64	92 061,22	0,00	0,00	92 061,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 062,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 630 226,18	11 630 226,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 630 226,18	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	11 630 226,18	11 630 226,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 630 226,18	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 411 513,55	1 402 283,82	69,35	0,00	0,00	69,35	0,00	0,00	0,00	0,00	275 016,21	1 127 178,28	0,00	9 249,73	9 249,73	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 378,62	33 378,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 378,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 378 134,93	1 368 885,20	69,35	0,00	0,00	69,35	0,00	0,00	0,00	0,00	275 016,21	1 093 799,64	0,00	9 249,73	9 249,73	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 149 410,40	5 146 483,76	346 327,25	0,00	0,00	346 327,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 331,48	3 422 825,03	0,00	2 926,64	2 926,64	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 598,84	27 598,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 745,11	1 853,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 474 612,71	2 471 686,07	307 339,21	0,00	0,00	307 339,21	0,00	0,00	0,00	0,00	803 225,50	1 361 121,36	0,00	2 926,64	2 926,64	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 647 198,85	2 647 198,85	38 988,04	0,00	0,00	38 988,04	0,00	0,00	0,00	0,00	548 360,87	2 059 849,94	0,00	0,00	0,00	0,00	

Katarzyna Paszenda

Skarbnik

0324102399

telefon

2022-04-26

rok m-c dzień

Anna Iskała

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

44E028399B6F1EA1 Korekta nr 1

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

Katarzyna Paszenda

Skarbnik

0324102399

telefon

2022-04-26

rok m-c dzień

Anna Iskała

Przewodniczący zarządu

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

44E028399B6F1EA1 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnicę pomiędzy pozycją N4 należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-N , a kol. 9 sprawozdania Rb-27s stanowią:

1)koszty upomnienia w kwocie – 14 012,52 zł;

2)odsetki od należności cywilnoprawnych w kwocie – 121 936,96 zł;

Różnicę pomiędzy pozostałymi należnościami w sprawozdaniu Rb-N , a sprawozdaniem Rb-27s stanowią:

1)odsetki podatkowe w kwocie – 166 776,00 zł;

2)pozostałe odsetki od należności cywilnoprawnych w kwocie – 185,96 zł;

3)koszty upomnienia w kwocie - 128,00 zł;

4)należności długoterminowe w kwocie + 456 824,93 zł;

5)należności po stronie wydatkowej oraz należności wynikające ze sprawozdania Rb-34S w kwocie + 150 799,15 zł;

6)należności organu w kwocie + 262,96 zł;

Katarzyna Paszenda

Skarbnik

0324102399

telefon

2022-04-26

rok m-c dzień

Anna Iskała

Przewodniczący zarządu

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

44E028399B6F1EA1 Korekta nr 1

