

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina NĘDZA ul. Jana III Sobieskiego 5 47-440 NĘDZA		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  DDF762FBED217732		
Numer identyfikacyjny REGON <b>276258470</b>									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)	część budż. 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
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)	38 941,90	38 941,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 941,90	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	38 941,90	38 941,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 941,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 696 275,77	10 696 275,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 696 275,77	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	10 696 275,77	10 696 275,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 696 275,77	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)	1 773 624,91	1 764 595,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 923,83	1 239 671,35	0,00	9 029,73	9 029,73	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 158,92	81 158,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 158,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 692 465,99	1 683 436,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 923,83	1 158 512,43	0,00	9 029,73	9 029,73	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	805 428,69	805 428,69	96 477,33	86,00	0,00	96 310,33	81,00	0,00	0,00	0,00	689 837,32	11 364,61	7 749,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 824,65	27 824,65	10 679,75	0,00	0,00	10 679,75	0,00	0,00	0,00	0,00	397,91	8 997,56	7 749,43	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	46 978,31	46 978,31	46 797,31	86,00	0,00	46 630,31	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	730 625,73	730 625,73	39 000,27	0,00	0,00	39 000,27	0,00	0,00	0,00	0,00	689 439,41	2 186,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Paszenda

Skarbnik

0324102399

telefon

2024-04-04

rok m-c dzień

Anna Iskała

Przewodniczący zarządu

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

**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

2024-04-04

rok m-c dzień

Anna Iskała

Przewodniczący zarządu

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

DDF762FBED217732 Korekta nr 5



## 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 -15 670,07
- 2) odsetki od należności cywilnoprawnych w kwocie -135 265,43
- 3) należności wymagalne z Rb-34S w kwocie +3 097,30

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

- 1) odsetki podatkowe w kwocie -276 038,00
- 2) koszty upomnienia w kwocie -128,00
- 3) należności długoterminowe w kwocie +566 046,96
- 4) należności po stronie wydatkowej w kwocie ₺70 000,00
- 5) należności rejestru VAT + 1 980,41

Katarzyna Paszenda

Skarbnik

0324102399

telefon

2024-04-04

rok m-c dzień

Anna Iskała

Przewodniczący zarządu

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

DDF762FBED217732 Korekta nr 5

