

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina NĘDZA

ul. Jana III Sobieskiego 5

47-440 NĘDZA

Numer identyfikacyjny REGON

276258470

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 Katowicach

891B85F05F2EE64E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

raciborski

Nazwa gminy / związku

NĘDZA

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

11

GMINA 2)

06

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące 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 naleşności 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 naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	798 985,76	798 985,76	91 059,31	86,00	0,00	90 892,31	81,00	0,00	0,00	0,00	689 837,32	10 339,70	7 749,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 799,74	26 799,74	10 679,75	0,00	0,00	10 679,75	0,00	0,00	0,00	0,00	397,91	7 972,65	7 749,43	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	44 507,90	44 507,90	44 326,90	86,00	0,00	44 159,90	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	727 678,12	727 678,12	36 052,66	0,00	0,00	36 052,66	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

2024-02-16

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

891B85F05F2EE64E Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.08

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

2024-02-16

rok m-c dzień

Anna Iskała

Przewodniczący zarządu

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

891B85F05F2EE64E 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 -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 + 745,00

Katarzyna Paszenda

Skarbnik

0324102399

telefon

2024-02-16

rok m-c dzień

Anna Iskała

Przewodniczący zarządu

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

891B85F05F2EE64E Korekta nr 1

