


|  |  |  |  |         |  |           |  |          |   |            |  |                |  |            |  |          |  |                |  |
|--|--|--|--|---------|--|-----------|--|----------|---|------------|--|----------------|--|------------|--|----------|--|----------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b><br><br>jednostki samorządu terytorialnego<br><br>sprawozdanie łączne<br><br>wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku |  |         |  |           |  |          | Adresat:  |            |  |                |  |            |  |          |  |                |  |
| Gmina Głuszyca                         |  |  |  |         |  |           |  |          | Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu   |            |  |                |  |            |  |          |  |                |  |
| ul.Parkowa 9                           |  |  |  |         |  |           |  |          | 31E52D6041829F2C  |            |  |                |  |            |  |          |  |                |  |
| 58-340 GŁUSZYCA                        |  |  |  |         |  |           |  |          |  |            |  |                |  |            |  |          |  |                |  |
| Numer identyfikacyjny REGON            |  |  |  |         |  |           |  |          | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |            |  |                |  |            |  |          |  |                |  |
| 890718248                              |  |  |  |         |  |           |  |          |   |            |  |                |  |            |  |          |  |                |  |
| Nazwa województwa 1)                   |  | dolnośląskie   |  | WOJ. 2) |  | POWIAT 2) |  | GMINA 2) |   | TYP GM. 2) |  | ZWIĄZEK JST 2) |  | TYP ZW. 2) |  | Grupa 2) |  | część budż. 2) |  |
| Nazwa powiatu / związku 1)             |  | wałbrzyski   |  | 02      |  | 21        |  | 05       |   | 3          |  |                |  |            |  |          |  |                |  |
| 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)                                 | 43 200,00                          | 43 200,00                        | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 43 200,00           | 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                           |
| N2.2 długoterminowe                                     | 43 200,00                          | 43 200,00                        | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 43 200,00           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 5 829 458,98                       | 5 829 458,98                     | 559,88   | 0,00      | 0,00     | 559,88    | 0,00     | 0,00           | 5 828 899,10 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 559,88                             | 559,88                           | 559,88   | 0,00      | 0,00     | 559,88    | 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                                | 5 828 899,10                       | 5 828 899,10                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 5 828 899,10 | 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)                     | 7 705 944,08                       | 7 705 944,08                     | 11 654,64  | 11 654,64 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 666 048,14                    | 7 028 241,30        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 14 347,53                          | 14 347,53                        | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 14 347,53           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 7 691 596,55                       | 7 691 596,55                     | 11 654,64  | 11 654,64 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 651 700,61                    | 7 028 241,30        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 1 946 508,99                       | 1 946 508,99                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 878 038,52                  | 68 470,47           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 3 049,64                           | 3 049,64                         | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 3 049,64                      | 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             | 1 943 459,35                       | 1 943 459,35                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 874 988,88                  | 68 470,47           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

Anna Rudnicka-Stępień

Z upoważnienia skarbnika

0746604657

telefon

2023-02-16

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

31E52D6041829F2C

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

Anna Rudnicka-Stępień

Z upoważnienia skarbnika

0746604657

telefon

2023-02-16

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.

31E52D6041829F2C



**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 wykazane w RB 27s, to kwota 9 278 306,72 minus odsetki z paragrafu 0920 w kwocie 1 590 949,12 , to kwota 7 687 357,60. Wykazane w Rb N należności wymagalne to kwota 7 705 944,08. Różnica w kwocie 18 586,48 stanowią należności z Rb34s PS(6 201,07), SP2(527,47) oraz SP3(11857,94).              |
| N5     | pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | Pozostałe należności wykazane w Rb27s, to kwota 2 646 469,12 minus odsetki z paragrafu 0910 w kwocie 714 992,71, to kwota 1 931 476,41. Wykazane W Rb N pozostałe należności, to kwota 1 946 508,99. Różnica w kwocie 15 032,58, to pozostałe należności wynikające z Rb34s PS (14 119,30), SP2 (7,38) oraz SP3 (905,90). |

Anna Rudnicka-Stępień

Z upoważnienia skarbnika

0746604657

telefon

2023-02-16

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.

31E52D6041829F2C

