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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Głuszyca

ul.Parkowa 9

58-340 GŁUSZYCA

Numer identyfikacyjny REGON

***890718248***

# Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

6C846DFC778E3C71

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

| | | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa województwa 1) | dolnośląskie | | | | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku 1) | wałbrzyski | | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku | GŁUSZYCA | 02 | 21 | 05 | 3 | | | | |

## 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) | 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 |
| 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 | 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 pożyczki (N2.1+N2,2) | 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 |
| 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 | 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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 4 560 178,52 | 4 560 178,52 | 639,44 | 0,00 | 0,00 | 639,44 | 0,00 | 0,00 | 4 559 539,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 639,44 | 639,44 | 639,44 | 0,00 | 0,00 | 639,44 | 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 | 4 559 539,08 | 4 559 539,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 559 539,08 | 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) | 9 851 817,91 | 9 851 817,91 | 24 271,77 | 24 271,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 123,74 | 4 616 973,97 | 5 199 448,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 11 123,74 | 11 123,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 123,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 9 840 694,17 | 9 840 694,17 | 24 271,77 | 24 271,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 616 973,97 | 5 199 448,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 4 483 564,09 | 4 483 564,09 | 3 685,00 | 3 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 985,25 | 2 861 996,34 | 1 614 897,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 2 985,25 | 2 985,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 985,25 | 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 | 4 480 578,84 | 4 480 578,84 | 3 685,00 | 3 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 861 996,34 | 1 614 897,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Agnieszka Świędrych | 0748459479 | 2022-07-20 | ROMAN GŁÓD |
|---|---|---|---|
| Skarbnik | telefon | rok m-c dzień | Przewodniczący zarządu |

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



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.22

**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 Świędrych | 0748459479 | 2022-07-20 | ROMAN GŁÓD |
|---|---|---|---|
| Skarbnik | telefon | rok m-c dzień | Przewodniczący zarządu |

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

6C846DFC778E3C71



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.22

## 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 Rb27s, to kwota 11 348 898,60 minus odsetki z paragrafu 0920 w kwocie 1 513 501,09 to kwota 9 835 397,51. Należności wykazane w Rb N to kwota 9 851 817,91. Różnica w kwocie 16 420,40, to należności wynikające z RB34s jst oraz nadpłacona faktura. |
| N5 | pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | Pozostałe należności wykazane w Rb 27s to kwota 5 895 462,73 minus odsetki z paragrafu 0910 w kwocie 1 433 495,73 to 4 461 967,00. Pozostałe należności wykazane w Rb N to kwota 4 483 564,09. Różnica w kwocie 21 597,09, to pozostałe należności wynikajace z Rb 34 s jst, nadpłacone faktury oraz należności wobec US. |

| Agnieszka Świędrych | 0748459479 | 2022-07-20 | ROMAN GŁÓD |
|---|---|---|---|
| Skarbnik | telefon | rok m-c dzień | Przewodniczący zarządu |

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

6C846DFC778E3C71

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.22