


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Głuszyca  ul.Parkowa 9  58-340 GŁUSZYCA  Numer identyfikacyjny REGON <b>890718248</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu   95840D6505CFBDE8    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <sup>1)</sup> dolnośląskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> walbrzyski Nazwa gminy / związku GŁUSZYCA	WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup> 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)	podmioty 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)	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	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	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 879 566,90	2 879 566,90	846,43	0,00	0,00	846,43	0,00	0,00	2 878 720,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	846,43	846,43	846,43	0,00	0,00	846,43	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	2 878 720,47	2 878 720,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 720,47	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)	8 100 898,28	8 100 898,28	8 142,00	8 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 614,19	7 671 142,09	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 070,43	13 070,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 070,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 087 827,85	8 087 827,85	8 142,00	8 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 543,76	7 671 142,09	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 945 032,00	2 945 032,00	4 988,00	4 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 122,56	1 198 921,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 520,02	10 520,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 520,02	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	2 934 511,98	2 934 511,98	4 988,00	4 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 602,54	1 198 921,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Świądrych

Skarbnik

0746604657

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

ROMAN GŁÓD

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

Agnieszka Świądrych

Skarbnik

0746604657

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

ROMAN GŁÓD

Przewodniczący zarządu

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

95840D6505CFBDE8



**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 z Rb27s wynoszą 9 630 051,87 minus odsetki z paragrafu 0920 w kwocie 1 548 864,07 to kwota 8 081 187,80. Należności wymagalne w Rb N to kwota 8 100 898,28. Różnicę w kwocie 19 710,48 stanowią należności wymagalne w Rb 34s (SP3- 10 610,25; PS-7 652,48; SP2 1 447,75)
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Pozostałe należności w Rb 27s wynoszą 3 569 957,75 minus odsetki z paragrafu 0910 w kwocie 666 180,28 to kwota 2 903 777,47. Pozostałe należności w Rb N to kwota 2 945 032,00. Różnicę w kwocie 41 254,53 stanowią: ZG w kwocie 1886,87; SP3 w kwocie 9 456,51; PS w kwocie 23 589,33; SP2 2 785,36; UM 3 536,46. Należności te wynikają z R b 34s. nadpłaconych fv, należności wobec US

Agnieszka Świądrych

Skarbnik

0746604657

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

ROMAN GŁÓD

Przewodniczący zarządu

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

95840D6505CFBDE8

