

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Głuszyca ul.Parkowa 9 58-340 GŁUSZYCA		jednostki samorządu terytorialnego							F3DD9BEDDF6D05DD	
Numer identyfikacyjny REGON 890718248		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku								
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) walbrzyski		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)	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)	6 364 045,38	6 364 045,38	1 794,65	0,00	0,00	1 794,65	0,00	0,00	6 362 250,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 794,65	1 794,65	1 794,65	0,00	0,00	1 794,65	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	6 362 250,73	6 362 250,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 362 250,73	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)	7 834 875,82	7 834 875,82	10 603,05	10 603,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 400,00	7 394 872,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 898,20	2 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 831 977,62	7 831 977,62	10 603,05	10 603,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 501,80	7 394 872,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 462 719,85	1 462 719,85	1 057,54	356,00	0,00	701,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 878,12	212 784,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 437,36	6 437,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 437,36	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	1 456 282,49	1 456 282,49	1 057,54	356,00	0,00	701,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 440,76	212 784,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Rudnicka-Stępień

Z upoważnienia skarbnika

0746604657

telefon

2024-02-27

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

Anna Rudnicka-Stępień

Z upoważnienia skarbnika

0746604657

telefon

2024-02-27

rok m-c dzień

ROMAN GŁÓD

Przewodniczący zarządu

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

F3DD9BEDDF6D05DD Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	Stan środków został skorygowany o kwotę 413 974,00 subwencji oświatowej ogólnej za styczeń 2024 tj. o środki, które dotyczą przyszłego okresu sprawozdawczego.
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Należności wymagalne w Rb27s wynoszą 9 360 970,29 minus odsetki z paragrafu 0920 w kwocie 1 543 794,71, to kwota 7 817 175,58. Należności wymagalne wykazane w Rb N, to kwota 7 834 875,82. Różnicę w kwocie 17 700,24 stanowią należności wymagalne wykazane w Rb 34s jednostek:PS 8 254,19; SP2 - 1 834,23 oraz SP3 - 7 611,82.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Pozostałe należności wykazane w Rb 27s, to kwota 2 012 974,23 minus odsetki z paragrafu 0910 w kwocie 571 336,57, to kwota 1 441 637,66. Pozostałe należności wykazane w Rb N, to kwota 1 462 719,85. Różnicę w kwocie 21 082,19 stanowią pozostałe należności w Rb 34s, nadpłacone fv oraz zus w jst: PS w kwocie 16 482,38; SP2 w kwocie 648,00; SP3 w kwocie 3 250,27 oraz OPS w kwocie 701,54;

Anna Rudnicka-Stępień

Z upoważnienia skarbnika

0746604657

telefon

2024-02-27

rok m-c dzień

ROMAN GŁÓD

Przewodniczący zarządu

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

F3DD9BEDDF6D05DD Korekta nr 1

