

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:				
Gmina Głuszyca									jednostki samorządu terytorialnego				
ul.Parkowa 9		sprawozdanie łączne											
58-340 GŁUSZYCA									wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku				
Numer identyfikacyjny REGON													
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)	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)	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)	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	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	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 458 830,00	9 458 830,00	845,74	0,00	0,00	845,74	0,00	0,00	9 457 984,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	845,74	845,74	845,74	0,00	0,00	845,74	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	9 457 984,26	9 457 984,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 457 984,26	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)	8 005 703,53	8 005 703,53	11 445,64	11 445,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 339,47	7 685 918,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	730,72	730,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,25	120,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 004 972,81	8 004 972,81	11 445,64	11 445,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 729,22	7 685 797,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 110 610,17	6 110 610,17	2 148,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 225,45	3 011 236,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 547,28	6 547,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 741,32	1 805,96	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	6 104 062,89	6 104 062,89	2 148,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 484,13	3 009 430,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Świądrych

Skarbnik

0746604657

telefon

2024-04-19

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

77D2236EA6338A03

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

Agnieszka Świądrych

Skarbnik

0746604657

telefon

2024-04-19

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.

77D2236EA6338A03



## 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 9 535 438,22 minus odsetki z paragrafu 0920 w kwocie 1 546 512,21 to kwota 7 988 926,01. Należności wymagalne wykazane w Rb N, to kwota 8 005 703,53. Różnicę w kwocie 16 777,52 stanowią należności wymagalne wykazane w Rb34 s : PS w kwocie 7 660,64; SP2 120,47 oraz SP3 w kwocie 8 996,41
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Pozostałe należności w Rb27s, to kwota 6 670 128,36. Odsetki niewymagalne z paragrafu 0910 to kwota 590 564. Pozostałe należności w Rb N to kwota 6 110 610,17. Różnicę stanowią pozostałe należności wykazane w Rb 34s jst: Przedszkola Samorządowego, SP2, SP3 oraz nadpłacone faktury i zobowiązania wobec US jst: ŻG, SP2 oraz UM.

Agnieszka Świądrych

Skarbnik

0746604657

telefon

2024-04-19

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.

77D2236EA6338A03

