


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Rzeczenica ul.Człuchowska 26 77-304 RZECZENICA Numer identyfikacyjny REGON 770979714	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 24D7A5B132D7B5BB  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ człuchowski Nazwa gminy / związku RZECZENICA	WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾ 22 03 07 2	

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	33 919,59	33 919,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 919,59	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	0,00
N2.2 długoterminowe	33 919,59	33 919,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 919,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 889 767,95	2 889 767,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 767,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 889 767,95	2 889 767,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 767,95	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 939 362,93	3 939 362,93	101,41	101,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 668,31	917 593,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	412 864,20	412 864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 092,41	74 771,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 526 498,73	3 526 498,73	101,41	101,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 575,90	842 821,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	84 747,24	84 747,24	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 351,32	27 995,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 302,69	24 302,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415,64	22 887,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 291,00	2 291,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	58 153,55	58 153,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 935,68	3 217,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata HNAT

59 8331722

2024-04-18

Marcin Szulc

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

Małgorzata HNAT

Skarbnik

59 8331722

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Marcin Szulc

Przewodniczący zarządu

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

24D7A5B132D7B5BB Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	Kwota 33.919,59 zł to należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Kwota 58.055,94 zł to wieloletnie należności za zajęcie pasa drogowego na podstawie decyzji

Małgorzata HNAT

Skarbnik

59 8331722

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Marcin Szulc

Przewodniczący zarządu

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

24D7A5B132D7B5BB Korekta nr 1

