


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Przytoczna ul.Rokitniańska 4 66-340 PRZYTOCZNA		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze  2D32BFA1C05E76C7 		
Numer identyfikacyjny REGON <b>210966823</b>									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa <sup>1)</sup>	lubuskie	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>		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	międzyrzeczki	08	03	03	2						
Nazwa gminy / związku	PRZYTOCZNA										

**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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 582 394,79	8 582 394,79	438,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	8 581 956,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	438,00	438,00	438,00	0,00	0,00	438,00	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	2 581 956,79	2 581 956,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 956,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 262 509,87	4 262 339,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 184,34	3 405 041,53	114,00	170,00	0,00	170,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 644 766,91	1 644 766,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 756,03	1 617 010,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 617 742,96	2 617 572,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 428,31	1 788 030,65	114,00	170,00	0,00	170,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 205 021,31	13 204 517,31	40 121,00	0,00	30 782,00	9 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 432 080,87	1 700 623,94	31 691,50	504,00	0,00	504,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 081,92	38 081,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 971,11	32 110,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 882 214,83	12 881 710,83	40 121,00	0,00	30 782,00	9 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 360 238,56	1 450 077,77	31 273,50	504,00	0,00	504,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	284 724,56	284 724,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 871,20	218 435,36	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Matuszewska

Skarbnik

095 749 43 10

telefon

2026-04-22

rok m-c dzień

Bartłomiej Kucharyk

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

2D32BFA1C05E76C7

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

Joanna Matuszewska

Skarbnik

095 749 43 10

telefon

2026-04-22

rok m-c dzień

Bartłomiej Kucharyk

Przewodniczący zarządu

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

2D32BFA1C05E76C7



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Informacje dodatkowe do poz. N5 Pozostałe należności: obejmują one należności objęte sprawozdaniem Rb-27S w kwocie 13 199 141,86 zł oraz należności wynikające z rozrachunków z dostawcami (korekty faktur i nadpłaty) w kwocie 5 879,45 zł.

Joanna Matuszewska

Skarbnik

095 749 43 10

telefon

2026-04-22

rok m-c dzień

Bartłomiej Kucharyk

Przewodniczący zarządu

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

2D32BFA1C05E76C7

