Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Przytoczna

ul.Rokitniańska 4

66-340 PRZYTOCZNA

Numer identyfikacyjny REGON

210966823

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

364CBED0989D9161

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa województwa 1)	lubuskie								
Nazwa powiatu / związku 1)	międzyrzecki								
Nazwa gminy / związku	PRZYTOCZNA	08	03	03	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
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)	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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 329 076,58	5 329 076,58	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	5 328 576,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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	3 328 576,58	3 328 576,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 576,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 293 279,96	4 293 279,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 374,70	3 297 533,26	372,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 033 433,26	1 033 433,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021,00	1 029 412,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 259 846,70	3 259 846,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 353,70	2 268 121,00	372,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 937 396,33	4 937 396,33	18 753,29	640,00	10 410,00	7 703,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 131,30	1 077 931,74	13 580,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 477,77	25 477,77	4 016,62	0,00	0,00	4 016,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,32	20 169,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 276 213,18	4 276 213,18	13 102,00	0,00	10 410,00	2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 725,00	460 960,68	10 425,50	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	635 705,38	635 705,38	1 634,67	640,00	0,00	994,67	0,00	0,00	0,00	0,00	34 114,98	596 801,23	3 154,50	0,00	0,00	0,00

Joanna Matuszewska	095 749 43 10	2026-10-22	Justyna Kucharyk
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.30

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	095 749 43 10	2026-10-22	Justyna Kucharyk
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

364CBED0989D9161

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.30

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiersz N4. Należności wymagalne: należności objęte sprawozdaniem Rb-27S 4 289 988,48 zł plus 3 291,48 zł - należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.
Wiersz N5. Pozostałe należności: należności objete Rb-27S 4 925 117,99 zł, plus 25 515,34 zł należności z tytułu korekt faktur i nadpłat, korekt list płac, nierozliczonych zaliczek minus należności sporne w kwocie 13 237,00 zł.

Joanna Matuszewska	095 749 43 10	2026-10-22	Justyna Kucharyk
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

364CBED0989D9161

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.30