


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 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze B8F579384AAEB48F  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ lubuskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ międzyrzecki Nazwa gminy / związku PRZYTOCZNA	WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾ 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)	89 155,68	89 155,68	72 286,68	0,00	0,00	72 286,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 869,00	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	89 155,68	89 155,68	72 286,68	0,00	0,00	72 286,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 511 235,28	12 511 235,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 511 235,28	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
N3.2 depozyty na żądanie	5 511 235,28	5 511 235,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 235,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 446 424,56	2 443 703,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 515,06	2 146 518,50	670,00	2 721,00	0,00	2 721,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	469 866,41	469 866,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 839,71	453 026,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 976 558,15	1 973 837,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 675,35	1 693 491,80	670,00	2 721,00	0,00	2 721,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 821 174,56	4 819 813,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 135,69	806 239,87	9 438,00	1 361,00	0,00	1 361,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 269,41	86 269,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 786,69	61 482,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 654 008,23	3 652 647,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 581,00	335 972,23	8 094,00	1 361,00	0,00	1 361,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 080 896,92	1 080 896,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 768,00	408 784,92	1 344,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Matuszewska

Skarbnik

095 749 43 10

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Bartłomiej Kucharyk

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

Joanna Matuszewska

Skarbnik

095 749 43 10

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Bartłomiej Kucharyk

Przewodniczący zarządu

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

B8F579384AEB48F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Joanna Matuszewska

Skarbnik

095 749 43 10

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Bartłomiej Kucharyk

Przewodniczący zarządu

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

B8F579384AAEB48F

