

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Przytoczna ul.Rokitniańska 4 66-340 PRZYTOCZNA		jednostki samorządu terytorialnego							0BD8A5402CC42F58	
Numer identyfikacyjny REGON 210966823		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) lubuskie		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) międzyrzecki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		
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)	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)	45 866,97	45 866,97	28 997,97	0,00	0,00	28 997,97	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	45 866,97	45 866,97	28 997,97	0,00	0,00	28 997,97	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)	10 054 322,55	10 054 322,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 054 322,55	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	10 054 322,55	10 054 322,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 054 322,55	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)	2 499 964,30	2 496 116,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 626,78	2 105 063,52	3 436,00	3 848,00	340,00	3 508,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	482 632,88	482 632,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163,19	480 469,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 017 331,42	2 013 483,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 463,59	1 624 583,83	3 436,00	3 848,00	340,00	3 508,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 199 028,69	13 193 259,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 787 363,44	1 378 097,25	27 799,00	5 769,00	1 607,00	4 162,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 616,18	56 616,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 503,37	22 112,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 839 115,37	11 833 346,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 630 236,00	1 175 727,37	27 383,00	5 769,00	1 607,00	4 162,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 303 297,14	1 303 297,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 624,07	180 257,07	416,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Matuszewska

Skarbnik

095 749 43 10

telefon

2024-05-06

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

0BD8A5402CC42F58 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.06

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

2024-05-06

rok m-c dzień

Bartłomiej Kucharyk

Przewodniczący zarządu

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

0BD8A5402CC42F58 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Joanna Matuszewska

Skarbnik

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

095 749 43 10

telefon

2024-05-06

rok m-c dzień

Bartłomiej Kucharyk

Przewodniczący zarządu

0BD8A5402CC42F58 Korekta nr 1

