

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:		
Gmina Niechlów									jednostki samorządu terytorialnego		
ul. Głogowska 31		sprawozdanie łączne									
56-215 NIECHLÓW									wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku		
Numer identyfikacyjny REGON		WOJ. ²⁾									
411050630									POWIAT ²⁾		
Nazwa województwa ¹⁾		GMINA ²⁾									
dolnośląskie									TYP GM. ²⁾		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		ZWIAZEK JST ²⁾									
górowski									TYP ZW. ²⁾		
Nazwa gminy / związku		Grupa ²⁾									
NIECHLÓW									część budż. ²⁾		
		02									
									04		
		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	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)	912,28	912,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,28	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	912,28	912,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 243 335,33	7 243 335,33	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	7 234 235,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	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	7 234 235,33	7 234 235,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 234 235,33	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)	3 305 624,06	3 305 624,06	662,62	648,12	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 247,24	2 125 714,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	196 092,06	196 092,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 206,63	101 885,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 109 532,00	3 109 532,00	662,62	648,12	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 040,61	2 023 828,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 598 211,52	3 598 211,52	23 157,31	178,00	1 097,50	21 881,81	0,00	0,00	3 736,00	0,00	1 724 872,98	1 846 445,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 007,86	113 007,86	2 831,89	0,00	0,00	2 831,89	0,00	0,00	0,00	0,00	78 429,88	31 746,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 453 411,91	3 453 411,91	1 097,50	0,00	1 097,50	0,00	0,00	0,00	3 736,00	0,00	1 646 443,10	1 802 135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	31 791,75	31 791,75	19 227,92	178,00	0,00	19 049,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 563,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Anna Przybylska

Skarbnik

065 5435688

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Michał Frąckowiak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E2803A59AD2452A6

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

Agnieszka Anna Przybylska

Skarbnik

065 5435688

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Michał Frąckowiak

Przewodniczący zarządu

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

E2803A59AD2452A6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Anna Przybylska

Skarbnik

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

065 5435688

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Michał Frąckowiak

Przewodniczący zarządu

E2803A59AD2452A6

