

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Grzmiąca

ul. 1 Maja 7

78-450 GRZMIĄCA

Numer identyfikacyjny REGON

330920647

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

2D42586EF4CECD18



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

szczeciński

Nazwa gminy / związku

GRZMIĄCA

WOJ. 2)

32

POWIAT 2)

15

GMINA 2)

05

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	53 407,18	53 407,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 407,18	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	53 407,18	53 407,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 407,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 280 306,86	8 280 306,86	579,39	448,83	0,00	130,56	0,00	0,00	8 279 727,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	130,56	130,56	130,56	0,00	0,00	130,56	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	8 280 176,30	8 280 176,30	448,83	448,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8 279 727,47	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 292 733,50	2 292 733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 611,63	2 142 121,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 986,15	18 986,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 986,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 273 747,35	2 273 747,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 611,63	2 123 135,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 211 364,63	6 211 364,63	1 641 805,14	1 641 062,34	0,00	738,00	4,80	0,00	0,00	0,00	2 122 886,46	2 446 673,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 750,56	2 750,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 636 360,00	1 636 360,00	1 636 360,00	1 636 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 572 254,07	4 572 254,07	5 445,14	4 702,34	0,00	738,00	4,80	0,00	0,00	0,00	2 120 135,90	2 446 673,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Golczyk

Skarbnik

094 3736810

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

PATRYK MAKOWSKI

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

Barbara Golczyk

Skarbnik

094 3736810

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

PATRYK MAKOWSKI

Przewodniczący zarządu

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

2D42586EF4CECD18



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Poz. N 2.2 Pożyczka długoterminowa - sprzedaż na raty 53 407,18

Poz. N 3.2 Depozyty na żądanie e-Toll / elektroniczny system opłat 448,83 zł

Należności wymagalne:

Poz. N 4.1 Należności za wodę i ścieki 18 986,15 zł

N 4.2 Należności z tytułu podatków i opłat os. fizyczne 2 088 887,03 zł (w tym kwota 2 776,50 zł nie wykazana w sprawozdaniu RB 27S)

osoby prawne 150 611,63 zł

Razem należności wymagalne 2 258 484,81 zł

Pozostałe należności:

Poz. N 5.1 Należności z tytułu dostaw towarów i usług 2 750,56 zł (nie wykazane w sprawozdaniu Rb27S)

N 5.2 Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 1 636 360,00 zł

N 5.3 Należności z tytułu podatków i opłat os. fizyczne 2 446 673,03 zł (w tym 23 178,11 zł nie wykazane w sprawozdaniu Rb27S)

osoby prawne: 2 120 135,90 zł

Pozostałe należności niewymagalne: 5 445,14 zł (nie wykazane w Rb 27S)

Razem należności niewymagalne: 6 211 364,63 zł

Barbara Golczyk

Skarbnik

094 3736810

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

PATRYK MAKOWSKI

Przewodniczący zarządu

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

2D42586EF4CED18

