

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szerzyny 521

Szerzyny 521

38-246 SZERZYNY

Numer identyfikacyjny REGON

851661211

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

A299C7D5E336E1FA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

małopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

tarnowski

Nazwa gminy / związku

SZERZYNY

WOJ. 2)

12

POWIAT 2)

16

GMINA 2)

16

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)	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)	11 005 032,11	11 005 032,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 005 032,11	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	11 005 032,11	11 005 032,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 005 032,11	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)	2 610 077,36	2 610 077,36	8 484,65	8 484,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 734,77	341 857,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 094,07	36 094,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,01	35 598,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 573 983,29	2 573 983,29	8 484,65	8 484,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 238,76	306 259,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	325 904,88	325 904,88	94 235,88	62 730,88	31 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 897,24	119 771,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	197 666,64	197 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 718,96	113 947,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 355,00	1 355,00	1 341,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	126 883,24	126 883,24	92 894,88	61 389,88	31 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 178,28	5 810,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Andrzej Sarna

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2022-01-27

rok m-c dzień

Grzegorz Gotfryd

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

A299C7D5E336E1FA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.08

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

Andrzej Sama

główny Księgowy */ Skarbnik

2022-01-27

rok m-c dzień

Grzegorz Gotfryd

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

telefon

A299C7D5E336E1FA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	W kolumnie 12 wykazano podatek Vat w wysokości 2.385,70zł, a w kolumnie 13 wykazano podatek Vat w wysokości 2.084,34zł.

Andrzej Sarna

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2022-01-27

rok m-c dzień

Grzegorz Gotfryd

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

A299C7D5E336E1FA

