

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szerzyny 521

Szerzyny 521

38-246 SZERZYN

Numer identyfikacyjny REGON

851661211

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

ACCB9E93FA0B20BC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)małopolskie

Nazwa powiatu / związku1)tarnowski

Nazwa gminy / związkuSZERZYN

WOJ.2)

POWIAT2)

GINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

12

16

16

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)	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)	8 584 325,58	8 584 325,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 584 325,58	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	8 584 325,58	8 584 325,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 584 325,58	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)	2 684 591,40	2 684 591,40	7 304,80	7 304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	2 224 325,24	452 864,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 745,58	85 745,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89	0,00	85 648,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 598 845,82	2 598 845,82	7 304,80	7 304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 325,24	367 215,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	203 179,69	203 179,69	7 656,86	7 656,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 275,26	29 604,01	129 643,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	160 962,59	160 962,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 275,26	0,00	124 687,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 036,00	1 036,00	1 007,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	41 181,10	41 181,10	6 649,86	6 649,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 604,01	4 927,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Andrzej Sarna

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Grzegorz Gotfryd

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

ACCB9E93FA0B20BC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.10

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

2021-02-18

rok m-c dzień

Grzegorz Gotfryd

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ACCB9E93FA0B20BC



## 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 47,21zł, a w kolumnie 13 wykazano podatek VAT w wysokości 2.877,16zł.

Andrzej Sarna

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

Grzegorz Gotfryd

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ACCB9E93FA0B20BC

