

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto i Gmina Wleń

Pl.Bohaterów Nysy 7

59-610 WLEŃ

Numer identyfikacyjny REGON

230821724

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

EA28C7A53E1BD979



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

lwówecki

Nazwa gminy / związku

WLEŃ

WOJ. 2)

02

POWIAT 2)

12

GMINA 2)

05

TYP GM. 2)

3

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)	2 007 796,81	2 007 796,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 796,81	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	2 007 796,81	2 007 796,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 796,81	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)	1 960 157,62	1 960 157,62	580,90	580,90	0,00	0,00	0,00	0,00	138,38	0,00	460 593,18	1 496 662,66	2 152,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 911,13	35 911,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892,99	34 018,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 924 246,49	1 924 246,49	580,90	580,90	0,00	0,00	0,00	0,00	138,38	0,00	458 700,19	1 462 674,52	2 152,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 889,39	24 889,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 115,15	12 236,24	2 538,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 686,82	3 686,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,90	3 352,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	21 197,57	21 197,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 781,25	8 878,32	2 538,00	0,00	0,00	0,00

MARIA GIERCZYK

Skarbnik

0757136438

telefon

2023-02-13

rok m-c dzień

Artur Zych

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

EA28C7A53E1BD979

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.06

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

MARIA GIERCZYK

Skarbnik

0757136438

telefon

2023-02-13

rok m-c dzień

Artur Zych

Przewodniczący zarządu

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

EA28C7A53E1BD979



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	1. Należności w kwocie 3.740,23 zł pochodzą ze sprawozdania Rb 34S
N4.2	pozostałe	W sprawozdaniu Rb-N pomniejszono zobowiązania wymagane w wierszu N4.2 kolumna 12 (przedsiębiorstwa niefinansowe). Kwota pomniejszona została o 4383,00 zł, gdyż zaległość ta dotyczy przedsiębiorstw znajdujących się w upadłości.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1. Należności w kwocie 11.416,32 zł pochodzą ze sprawozdania Rb 34S

MARIA GIERCZYK

Skarbnik

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

0757136438

telefon

2023-02-13

rok m-c dzień

Artur Zych

Przewodniczący zarządu

EA28C7A53E1BD979

