

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Niemczy Rynek 10 58-230 NIEMCZA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu E6705CFE67840E49								
Numer identyfikacyjny REGON 890717881		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) dzierzoniowski		02		02		07		3									
Nazwa gminy / związku NIEMCZA		sprawozdanie łączne							wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku								

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)	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	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	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 009 728,47	2 009 728,47	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 006 728,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	2 006 728,47	2 006 728,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 728,47	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 101 072,50	3 101 072,50	3 822,16	3 822,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 994,98	2 985 255,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	3 101 072,50	3 101 072,50	3 822,16	3 822,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 994,98	2 985 255,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 204 567,57	1 204 567,57	79 920,70	79 920,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 908,70	410 738,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	623,08	623,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 105 169,21	1 105 169,21	79 920,70	79 920,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 971,00	350 277,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	98 775,28	98 775,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 314,62	60 460,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Dagmara Joanna Stanuch

Skarbnik

/074/ 8376-102

telefon

2024-10-16

rok m-c dzień

Rafał Norbert Pawłowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E6705CFE67840E49

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

Dagmara Joanna Stanuch

Skarbnik

/074/ 8376-102

telefon

2024-10-16

rok m-c dzień

Rafał Norbert Pawłowski

Przewodniczący zarządu

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

E6705CFE67840E49



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dagmara Joanna Stanuch

Skarbnik

/074/ 8376-102

telefon

2024-10-16

rok m-c dzień

Rafał Norbert Pawłowski

Przewodniczący zarządu

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

E6705CFE67840E49

