


|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Gmina Przeworno<br><br>ul.Kolejowa 4A<br><br>57-130 PRZEWORNO<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>890718515</b> | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b><br><br>jednostki samorządu terytorialnego<br><br>sprawozdanie łączne<br><br>wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu<br><br><br>ACF82821463BF8FB<br><br><br><br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> dolnośląskie<br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> strzeliński<br>Nazwa gminy / związku PRZEWORNO                               | WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup><br>02 17 03 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)  | podmoły 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)                                 | 4 628,39                           | 4 628,39                         | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 4 628,39  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N2.1 krótkoterminowe                                    | 4 628,39                           | 4 628,39                         | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 4 628,39  | 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)                  | 9 091 698,03                       | 9 091 698,03                     | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 9 091 698,03 | 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                                | 8 465 382,43                       | 8 465 382,43                     | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 8 465 382,43 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 626 315,60                         | 626 315,60                       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 626 315,60   | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 1 365 054,29                       | 1 365 054,29                     | 2 060,60   | 2 060,60   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 397 062,69                    | 965 931,00          | 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  | 1 365 054,29                       | 1 365 054,29                     | 2 060,60   | 2 060,60   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 397 062,69                    | 965 931,00          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 2 325 204,67                       | 2 325 204,67                     | 143 407,87                                       | 142 674,40 | 0,00     | 733,47    | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 396 997,21                    | 1 784 799,59        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 171 945,29                         | 171 945,29                       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 16 343,45                     | 155 601,84          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 078 165,03                       | 2 078 165,03                     | 73 891,85  | 73 891,85  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 378 067,28                    | 1 626 205,90        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 75 094,35                          | 75 094,35                        | 69 516,02  | 68 782,55  | 0,00     | 733,47    | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2 586,48                      | 2 991,85            | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

ZBIGNIEW SZUL

074/8102052

2022-10-20

ANDRZEJ ŁUCZAK

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

ZBIGNIEW SZUL

Skarbnik

074/8102052

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

ANDRZEJ ŁUCZAK

Przewodniczący zarządu

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

ACF82821463BF8FB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

ZBIGNIEW SZUL

Skarbnik

074/8102052

telefon

2022-10-20

rok m-c dzień

ANDRZEJ ŁUCZAK

Przewodniczący zarządu

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

ACF82821463BF8FB

