


| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Żurawica ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1 37-710 ŻURAWICA Numer identyfikacyjny REGON 650900329 | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 4556445629E36168  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| Nazwa województwa ¹⁾ podkarpackie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ przemyski Nazwa gminy / związku ŻURAWICA | WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część bud. ²⁾ 18 13 10 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 | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz | ogółem (kol. 16+17) | podmioty 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| N2 pożyczki (N2.1+N2.2) | 65 090,95 | 65 090,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 698,80 | 5 786,40 | 41 605,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N2.1 krótkoterminowe | 41 605,75 | 41 605,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 605,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N2.2 długoterminowe | 23 485,20 | 23 485,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 698,80 | 5 786,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 7 294 806,62 | 7 294 806,62 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 291 806,62 | 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 | 7 291 806,62 | 7 291 806,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 291 806,62 | 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) | 5 030 975,72 | 5 030 975,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876 080,62 | 4 151 399,60 | 3 495,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 104 201,78 | 104 201,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 614,18 | 70 587,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N4.2 pozostałe | 4 926 773,94 | 4 926 773,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842 466,44 | 4 080 812,00 | 3 495,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 11 220 672,76 | 11 220 672,76 | 968 867,44 | 813 191,31 | 98 355,00 | 57 321,13 | 0,00 | 0,00 | 17 736,00 | 0,00 | 4 030 902,07 | 6 186 333,93 | 16 833,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 306 818,02 | 306 818,02 | 67 940,65 | 17 405,52 | 0,00 | 50 535,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 546,37 | 215 172,26 | 158,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 7 037 809,33 | 7 037 809,33 | 668 305,00 | 563 164,00 | 98 355,00 | 6 786,00 | 0,00 | 0,00 | 17 736,00 | 0,00 | 3 818 733,84 | 2 520 404,49 | 12 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 3 876 045,43 | 3 876 045,43 | 232 621,79 | 232 621,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 621,86 | 3 450 757,18 | 4 044,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Dorota Marciniak

0166713215

2024-04-18

Ryszard Kostecki

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego 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 | 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

Dorota Marciniak

Z upoważnienia skarbnika

0166713215

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Ryszard Kostecki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

4556445629E36168



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Marciniak

Z upoważnienia skarbnika

0166713215

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Ryszard Kostecki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

4556445629E36168

