

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Wschowa</b>  Pl. Kosynierów 1c  67-400 WSCHOWA		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze  0C908252EDB2E43A			
Numer identyfikacyjny REGON <b>977945847</b>		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <sup>1)</sup> lubuskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> wschowski		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku										
Nazwa gminy / związku		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>			
		08	12	00	0							

## 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)	29 852 373,40	29 852 373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 852 373,40	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	29 844 029,36	29 844 029,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 844 029,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 344,04	8 344,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 344,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	544 346,80	544 346,80	9 543,38	0,00	0,00	9 543,38	0,00	0,00	0,00	0,00	58 121,14	476 682,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 605,99	37 605,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	37 603,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	506 740,81	506 740,81	9 543,38	0,00	0,00	9 543,38	0,00	0,00	0,00	0,00	58 118,71	439 078,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	215 361,76	215 361,76	23 457,87	5 563,06	0,00	17 894,81	0,00	0,00	0,00	0,00	53 411,20	138 492,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	125 814,01	125 814,01	13 769,94	5 281,91	0,00	8 488,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10 157,31	101 886,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	89 547,75	89 547,75	9 687,93	281,15	0,00	9 406,78	0,00	0,00	0,00	0,00	43 253,89	36 605,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Krzyżosiak

Z upoważnienia skarbnika

5402205

telefon

2023-04-11

rok m-c dzień

Waldemar Starosta

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

0C908252EDB2E43A

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

Agnieszka Krzyżosiak

Z upoważnienia skarbnika

5402205

telefon

2023-04-11

rok m-c dzień

Waldemar Starosta

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

0C908252EDB2E43A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Krzyżosiak

Z upoważnienia skarbnika

5402205

telefon

2023-04-11

rok m-c dzień

Waldemar Starosta

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

0C908252EDB2E43A

