


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Wschowa  Pl. Kosynierów 1c  67-400 WSCHOWA		jednostki samorządu terytorialnego							46A303A1E2519226	
Numer identyfikacyjny REGON <b>977945847</b>		sprawozdanie łączne							 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) lubuskie		wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) wschowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		
Nazwa gminy / związku		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)	23 982 321,78	23 982 321,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 982 321,78	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	23 982 321,78	23 982 321,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 982 321,78	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)	540 195,46	540 195,46	12 680,78	0,00	0,00	12 680,78	0,00	0,00	0,00	0,00	63 754,07	463 780,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 810,85	43 810,85	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412,43	42 098,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	496 384,61	496 384,61	12 380,78	0,00	0,00	12 380,78	0,00	0,00	0,00	0,00	62 341,64	421 662,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	159 531,68	159 531,68	80 110,76	988,66	0,00	71 434,04	7 708,06	0,00	0,00	0,00	39 169,29	38 228,79	2 022,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	99 704,92	99 704,92	68 124,66	988,66	0,00	67 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 582,41	15 975,01	2 022,84	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 708,06	7 708,06	7 708,06	0,00	0,00	0,00	7 708,06	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	52 118,70	52 118,70	4 278,04	0,00	0,00	4 278,04	0,00	0,00	0,00	0,00	25 586,88	22 253,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Bagnowska

5402205

2023-07-04

Waldemar Starosta

Skarbnik

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.

BeSTia

46A303A1E2519226

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 Bagnowska

Skarbnik

5402205

telefon

2023-07-04

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.

46A303A1E2519226



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Bagnowska

Skarbnik

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

5402205

telefon

2023-07-04

rok m-c dzień

Waldemar Starosta

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

46A303A1E2519226

