Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Krzepice

ul.Częstochowska 13

42-160 KRZEPICE

Numer identyfikacyjny REGON

151398296

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

7635408ED09C5596

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa województwa 1)	śląskie								
Nazwa powiatu / związku 1)	kłobucki								
Nazwa gminy / związku	KRZEPICE	24	06	02	3				

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)	2 395 062,00	2 395 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 882,90	1 186 679,10	44 500,00	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	2 395 062,00	2 395 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 882,90	1 186 679,10	44 500,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 683 428,06	6 683 428,06	1 294,61	0,00	0,00	1 294,61	0,00	0,00	6 682 133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 294,61	1 294,61	1 294,61	0,00	0,00	1 294,61	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	6 682 133,45	6 682 133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 682 133,45	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)	1 498 059,55	1 498 059,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 777,51	1 422 282,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	126 209,88	126 209,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 062,34	99 147,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 371 849,67	1 371 849,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 715,17	1 323 134,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	316 927,41	316 927,41	141 678,18	926,86	0,00	138 767,10	1 984,22	0,00	0,00	0,00	55 149,50	119 997,91	101,82	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	125 921,73	125 921,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 860,70	86 959,21	101,82	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	940,86	940,86	926,86	926,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	190 064,82	190 064,82	140 751,32	0,00	0,00	138 767,10	1 984,22	0,00	0,00	0,00	16 288,80	33 024,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Mońka	034 3175172	2022-02-14	Krystian Kotynia
główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.17

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

Anna Mońka	034 3175172	2022-02-14	Krystian Kotynia
główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

7635408ED09C5596

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	**Wyszczególnienie**	**UwagaJST**
N3.2	depozyty na żądanie	Srodki na żadanie to: stan rachunków bankowych- subwencja na I/22 - zwroty dotacji + PIT za grudzien otrzymany w 1/22 + CIT

Anna Mońka	034 3175172	2022-02-14	Krystian Kotynia
główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

7635408ED09C5596

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.17