

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kroczyce ul. Batalionów Chłopskich 29 42-425 Kroczyce Numer identyfikacyjny REGON 151398729	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach DF5AB6273748CD78  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) śląskie Nazwa powiatu / związku 1) zawierciański Nazwa gminy / związku KROCZYCE	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2) 24 16 04 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)	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)	9 861 716,21	9 861 716,21	1 371,82	0,00	0,00	1 371,82	0,00	0,00	9 860 344,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 371,82	1 371,82	1 371,82	0,00	0,00	1 371,82	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	2 860 344,39	2 860 344,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 344,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 658 653,51	1 658 653,51	5 894,22	5 445,22	0,00	449,00	0,00	0,00	45,96	1 980,60	71 088,67	1 543 280,32	36 363,74	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 855,98	56 855,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,60	52 899,64	0,00	1 975,74	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 601 797,53	1 601 797,53	5 894,22	5 445,22	0,00	449,00	0,00	0,00	45,96	0,00	18 189,03	1 543 280,32	34 388,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 497 886,47	3 497 886,47	166 152,77	95 908,91	41 228,60	28 771,74	243,52	0,00	3 068,00	20 161,80	453 690,63	2 852 704,27	2 109,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 514,15	32 514,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 161,80	11 872,95	479,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 787 256,41	1 787 256,41	68 497,03	15 764,91	41 228,60	11 260,00	243,52	0,00	3 068,00	0,00	441 817,68	1 273 510,70	363,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 678 115,91	1 678 115,91	97 655,74	80 144,00	0,00	17 511,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 714,17	1 746,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Dorota Fabjańska-Góral

34 3152 150 do 5

2023-04-24

Ewa Sylwia Kaziród-Kula

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.

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

Katarzyna Dorota Fabjańska-Góral

Skarbnik

34 3152 150 do 5

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Ewa Sylwia Kaziród-Kula

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

DF5AB6273748CD78



Katarzyna Dorota Fabjańska-Góral

Skarbnik

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

34 3152 150 do 5

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Ewa Sylwia Kaziród-Kula

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

DF5AB6273748CD78

