

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>BURMISTRZ MIASTA I GMINY STOPNICA</b>  ul. Tadeusza Kościuszki 2  28-130 STOPNICA		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  B3FE358C46D02882			
Numer identyfikacyjny REGON <b>291010783</b>		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <sup>1)</sup> świętokrzyskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> buski		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku										
Nazwa gminy / związku STOPNICA		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>			
		26	01	06	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)	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
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)	2 963,24	2 963,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963,24	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	2 963,24	2 963,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 347 492,28	13 347 492,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 347 492,28	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	13 347 492,28	13 347 492,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 347 492,28	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)	1 457 925,20	1 457 925,20	31 790,31	31 790,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 064,14	1 412 070,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 628,50	63 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238,10	62 390,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 394 296,70	1 394 296,70	31 790,31	31 790,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 826,04	1 349 680,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 467 517,76	1 467 517,76	878 464,78	874 725,47	0,00	3 683,78	55,55	0,00	0,00	0,00	448 295,65	140 757,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 383,70	113 383,70	3 629,57	0,00	0,00	3 629,57	0,00	0,00	0,00	0,00	16 925,00	92 829,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	895 495,78	895 495,78	874 736,85	874 696,47	0,00	40,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,73	19 574,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	458 638,28	458 638,28	98,36	29,00	0,00	13,81	55,55	0,00	0,00	0,00	430 185,92	28 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Nowak

Skarbnik

041 3779800

telefon

2024-03-20

rok m-c dzień

Ryszard Zych

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

B3FE358C46D02882 Korekta nr 1

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 Nowak

Skarbnik

041 3779800

telefon

2024-03-20

rok m-c dzień

Ryszard Zych

Przewodniczący zarządu

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

B3FE358C46D02882 Korekta nr 1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N****Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
N3.2	depozyty na żądanie	Poprawiono kwotę depozytów o kwotę 3,91zł - odsetki od środków na rachunku
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Doksięgowano kwotę należności w związku z otrzymanymi fakturami z tytułu towarów i usług 4 594,49zł
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Doksięgowano kwotę należności w związku z otrzymanymi fakturami - 456,44 zł
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Rozliczono przekazane dotacje na kwotę 260 000,00zł , oraz poprawiono błędnie wykazane kwoty przez jednostkę na kwotę 51,29zł

Agnieszka Nowak

Skarbnik

041 3779800

telefon

2024-03-20

rok m-c dzień

Ryszard Zych

Przewodniczący zarządu

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

B3FE358C46D02882 Korekta nr 1

