


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Niedrzwica Duża ul.Lubelska 30 24-220 NIEDRZWICA DUŻA		jednostki samorządu terytorialnego										1A674623785229FF					
Numer identyfikacyjny REGON 431019543		sprawozdanie łączne															
		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) lubelskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)				Grupa 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) lubelski		06		09		10		2									
Nazwa gminy / związku NIEDRZWICA DUŻA																	

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 podmoty 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)	6 532 042,56	6 532 042,56	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	6 531 042,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	6 531 042,56	6 531 042,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 531 042,56	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)	3 435 727,80	3 435 727,80	15 491,74	15 451,20	0,00	40,54	0,00	0,00	0,00	500,00	144 002,91	3 274 623,27	1 109,88	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	323 446,65	323 446,65	0,54	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	18 553,52	304 775,71	116,88	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 112 281,15	3 112 281,15	15 491,20	15 451,20	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	500,00	125 449,39	2 969 847,56	993,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 031 480,83	7 031 480,83	250 143,94	32 618,26	0,00	54 147,68	163 378,00	0,00	10 327,00	0,00	2 802 620,29	3 960 337,57	8 052,03	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	245 896,60	245 896,60	34 282,68	0,00	0,00	34 282,68	0,00	0,00	0,00	0,00	133 058,78	72 006,11	6 549,03	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 784 492,68	6 784 492,68	215 405,26	32 618,26	0,00	19 409,00	163 378,00	0,00	10 327,00	0,00	2 669 561,51	3 887 695,91	1 503,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 091,55	1 091,55	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Janusz Dumin

Skarbnik

815175085

telefon

2023-03-31

rok m-c dzień

RYSZARD GOLEC

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

1A674623785229FF Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.15

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

Janusz Dumin

Skarbnik

815175085

telefon

2023-03-31

rok m-c dzień

RYSZARD GOLEC

Przewodniczący zarządu

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

1A674623785229FF Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne wykazane Rb-N (wg. korekty nr 1) w kwocie 3.435.727,80 zł są wyższe o kwotę 56.936,68 zł od należności wymagalnych wykazanych w Rb-27S (pomniejszonych o odsetki - p. 0920 oraz koszty upomnień - p. 0640 - 38.909,55 zł). Kwota różnicy dotyczy należności od spółek w upadłości, gdzie toczy się postępowanie prowadzone przez Syndyka Masy Upadłościowej (w Rb-27S należności te nie są wykazane jako wymagalne) - 56.278,40 zł oraz należności z tytułu VAT - 658,28 zł (należności te nie są wykazywane w Rb-27S, gdyż jest ono sporządzane w kwotach netto) .

Pozostałe należności wykazane w Rb-N wynoszą 7.031.480,83 zł, zaś w Rb-27S - 7.063.552,90 zł (bez odsetek i kosztów upomnień). Różnica wynosi łącznie 33.072,07 zł, co wynika z nieujmowania w Rb-N należności od spółek w upadłości (56.278,40 zł), ujęcia w Rb-N należności z tyt. VAT od niezapłaconych faktur sprzedażowych (4.882,11 zł) oraz należności długoterminowych (19.324,22 zł).

Janusz Dumin

Skarbnik

815175085

telefon

2023-03-31

rok m-c dzień

RYSZARD GOLEC

Przewodniczący zarządu

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

1A674623785229FF Korekta nr 1

