

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Stepnica ul. Tadeusza Kościuszki 4 72-112 STEPNICIA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie EE09904B0E03170C		
Numer identyfikacyjny REGON 811684338		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ goleniowski		32	04	07	3					
Nazwa gminy / związku STEPNICIA										

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)	467 584,93	467 584,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 584,93	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	467 584,93	467 584,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 584,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	29 994 914,90	29 994 914,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 994 914,90	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	1 694 914,90	1 694 914,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 914,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	28 300 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 829 218,42	2 829 218,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 177,28	2 326 041,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 688,58	34 688,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 414,29	25 274,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 794 529,84	2 794 529,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 762,99	2 300 766,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 546,49	23 546,49	802,23	290,00	0,00	0,00	512,23	0,00	0,00	0,00	17 416,98	5 327,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 606,39	6 606,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654,39	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 940,10	16 940,10	802,23	290,00	0,00	0,00	512,23	0,00	0,00	0,00	13 762,59	2 375,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Beata Rogalska

Skarbnik

2024-07-17

rok m-c dzień

Ryszard Ławicki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

EE09904B0E03170C

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

Beata Rogalska

Skarbnik

2024-07-17

telefon

rok m-c dzień

Ryszard Ławicki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

EE09904B0E03170C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Beata Rogalska

Skarbnik

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

telefon

2024-07-17

rok m-c dzień

Ryszard Ławicki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

EE09904B0E03170C

