


|  |  |   |  |   |  |                               |  |                    |  |                    |                       |                           |                       |                     |                           |  |  |
|--|--|---|--|---|--|-------------------------------|--|--------------------|--|--------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>GINA WSCHOWA</b><br><br>ul. Rynek 1<br><br>67-400 WSCHOWA |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b><br><br>jednostki samorządu terytorialnego<br><br>sprawozdanie łączne<br><br>wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku |  |   |  |                               |  |                    | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze<br><br>D407154EE35DA44D<br> |                    |                       |                           |                       |                     |                           |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>411050787</b>  |  | Nazwa województwa <sup>1)</sup> lubuskie  |  | Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> wschowski |  | Nazwa gminy / związku WSCHOWA |  | WOJ. <sup>2)</sup> | POWIAT <sup>2)</sup>   | GINA <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> | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |
|  |  |   |  |   |  |                               |  | 08                 | 12   | 03                 | 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 | grupa I    | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki        | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz | 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                           | 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                           | 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                           | 0,00 |
| N2 pożyczki (N2.1+N2.2)                                 | 13 242,65                          | 13 242,65                        | 0,00                               | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 13 242,65           | 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                           | 0,00 |
| N2.2 długoterminowe                                     | 13 242,65                          | 13 242,65                        | 0,00                               | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 13 242,65           | 0,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 7 930 504,55                       | 7 930 504,55                     | 1 263,50                           | 0,00       | 0,00     | 1 263,50  | 0,00     | 0,00           | 7 929 241,05 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N3.1 gotówka  | 1 263,50                           | 1 263,50                         | 1 263,50                           | 0,00       | 0,00     | 1 263,50  | 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                                | 7 929 241,05                       | 7 929 241,05                     | 0,00                               | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 7 929 241,05 | 0,00                                   | 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                           | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 10 211 579,85                      | 10 211 579,85                    | 36 762,64                          | 36 762,64  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 4 060 032,4                   | 6 114 784,85        | 0,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 2 523 210,69                       | 2 523 210,69                     | 0,00                               | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 850 478,21                    | 1 672 732,48        | 0,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N4.2 pozostałe  | 7 688 369,16                       | 7 688 369,16                     | 36 762,64                          | 36 762,64  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 3 209 554,20                  | 4 442 052,37        | 0,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 4 642 003,22                       | 4 642 003,22                     | 705 275,00                         | 705 275,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 175 146,27                  | 2 761 582,00        | 0,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 96 771,64                          | 96 771,64                        | 0,00                               | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 31 094,37                     | 65 677,27           | 0,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 4 267 914,75                       | 4 267 914,75                     | 705 275,00                         | 705 275,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 144 051,90                  | 2 418 587,85        | 0,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 277 316,83                         | 277 316,83                       | 0,00                               | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 277 316,83          | 0,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           | 0,00 |

Barbara Wesiołowska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

065 540 86 26

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marta Panicz-Szajnkenig

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

D407154EE35DA44D

Strona 1 z 3

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

| Wyszczególnienie  | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy                              |         |          |           |          |                    |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
|   |                                    | podmioty sektora finansów publicznych | 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

Barbara Wesołowska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

065 540 86 26

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marta Panicz-Szajkenig

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

D407154EE35DA44D



# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Barbara Wesółowska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

065 540 86 26

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Marta Panicz-Szajkenig

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) przewodniczący zarządu

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

D407154EE35DA44D

