


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA SIECHNICE ul. Jana Pawła II 12 55-011 Siechnice		jednostki samorządu terytorialnego										E99E676250BD558E		
Numer identyfikacyjny REGON 931935129		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku												
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wrocławski		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾					
Nazwa gminy / związku SIECHNICE		02	23	08	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)	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)	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00	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	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00	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)	39 187 015,72	39 187 015,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 187 015,72	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	28 969 931,70	28 969 931,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 969 931,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 217 084,02	10 217 084,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 217 084,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	13 796 097,78	13 796 097,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601,00	5 714 562,51	8 079 934,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 108 511,19	6 108 511,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972 572,45	1 135 938,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 687 586,59	7 687 586,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601,00	741 990,06	6 943 995,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 815 985,66	1 815 985,66	1 659 531,26	1 477 281,28	0,00	179 591,00	2 658,98	0,00	0,00	0,00	114 549,11	41 905,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 333,65	131 333,65	845,19	0,00	0,00	845,19	0,00	0,00	0,00	0,00	114 549,11	15 939,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 486 938,81	1 486 938,81	1 479 940,26	1 477 281,28	0,00	0,00	2 658,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6 998,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	197 713,20	197 713,20	178 745,81	0,00	0,00	178 745,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 967,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Chmura

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

71-786-09-34

telefon

2021-02-16

rok m-c dzień

Milan Uśák

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E99E676250BD558E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.18

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

Krystyna Chmura

Główny Księgowy */ Skarbnik

71-786-09-34

telefon

2021-02-16

rok m-c dzień

Milan Uśák

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E99E676250BD558E



Krystyna Chmura

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

71-786-09-34

telefon

2021-02-16

rok m-c dzień

Milan Ušák

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E99E676250BD558E

