

|  |  |  |  |                      |  |                     |  |                       |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----------------------|--|---------------------|--|-----------------------|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                     |  | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH |  |                      |  |                     |  |                       |  |                           |  | Adresat:   |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Urząd Gminy w Starczy<br>ul.Gminna 4<br>42-261 STARCZA |  |  |  |                      |  |                     |  |                       |  |                           |  | jednostki samorządu terytorialnego<br>sprawozdanie łączne<br>wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku |  |  |  |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>151398178   |  | WOJ. <sup>2)</sup>   |  | POWIAT <sup>2)</sup> |  | GMINA <sup>2)</sup> |  | TYP GM. <sup>2)</sup> |  | ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup> śląskie  |  | 24   |  | 04                   |  | 16                  |  | 2                     |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> częstochowski  |  |  |  |                      |  |                     |  |                       |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa gminy / związku STARCZA  |  |  |  |                      |  |                     |  |                       |  |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 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)                                 | 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)                  | 1 851 643,43                       | 1 851 643,43                     | 4 000,00   | 0,00    | 0,00     | 4 000,00  | 0,00     | 0,00           | 1 847 643,43 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 4 000,00                           | 4 000,00                         | 4 000,00   | 0,00    | 0,00     | 4 000,00  | 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                                | 1 847 643,43                       | 1 847 643,43                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 847 643,43 | 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)                     | 499 928,29                         | 499 928,29                       | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 8 228,60                      | 491 645,69          | 54,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 25 128,66                          | 25 128,66                        | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 110,92                        | 25 017,74           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 474 799,63                         | 474 799,63                       | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 8 117,68                      | 466 627,95          | 54,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 1 383 570,24                       | 1 383 570,24                     | 12 814,59  | 182,00  | 4 544,00 | 8 088,59  | 0,00     | 962,00         | 0,00         | 331 703,21                             | 1 036 114,41                  | 1 976,03            | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 13 532,67                          | 13 532,67                        | 3 375,48   | 0,00    | 0,00     | 3 375,48  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 9 965,16            | 192,03  | 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             | 1 370 037,57                       | 1 370 037,57                     | 9 439,11   | 182,00  | 4 544,00 | 4 713,11  | 0,00     | 962,00         | 0,00         | 331 703,21                             | 1 026 149,25                  | 1 784,00            | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

Halina Gryl

Skarbnik

0343140334

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Wiesław Roman Szymczyk

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

B43B5A52F56B7729

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.25

**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

Halina Gryl

Skarbnik

0343140334

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Wiesław Roman Szyczyk

Przewodniczący zarządu

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

B43B5A52F56B7729



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Halina Gryl

Skarbnik

0343140334

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Wiesław Roman Szyczyk

Przewodniczący zarządu

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

B43B5A52F56B7729

