

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowa Sól - Miasto ul. M.J.Piłsudskiego 12 67-100 NOWA SÓL | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 1161CE44D8668076 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 970770280 | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | | |
| | | sprawozdanie łączne | | | | | | | | | |
| | | wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa 1) lubuskie | | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | |
| Nazwa powiatu / związku 1) nowosolski | | 08 | 04 | 01 | 1 | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku NOWA SÓL | | | | | | | | | | | |

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 | 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) | 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 |
| N2.1 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 | 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 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 4 861 567,70 | 4 861 567,70 | 19 261,50 | 0,00 | 0,00 | 19 261,50 | 0,00 | 0,00 | 4 842 306,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 19 261,50 | 19 261,50 | 19 261,50 | 0,00 | 0,00 | 19 261,50 | 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 | 4 842 306,20 | 4 842 306,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 842 306,20 | 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) | 42 778 703,35 | 42 800 608,61 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 618,80 | 0,00 | 16 838 659,34 | 25 761 328,67 | 0,00 | 178 094,74 | 178 094,74 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 7 846 539,46 | 7 846 539,46 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 846 537,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 34 932 163,89 | 34 754 069,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,80 | 0,00 | 16 838 659,34 | 17 914 791,01 | 0,00 | 178 094,74 | 178 094,74 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 20 559 029,82 | 20 559 029,82 | 193 360,50 | 22 075,00 | 154 234,82 | 5 084,68 | 11 966,00 | 0,00 | 11 196,00 | 0,00 | 15 706 220,48 | 4 648 252,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 498 462,00 | 498 462,00 | 2 356,05 | 0,00 | 0,00 | 2 356,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 814,30 | 308 291,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 19 232 205,58 | 19 232 205,58 | 188 275,82 | 22 075,00 | 154 234,82 | 0,00 | 11 966,00 | 0,00 | 11 196,00 | 0,00 | 15 515 660,69 | 3 517 073,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 828 362,24 | 828 362,24 | 2 728,63 | 0,00 | 0,00 | 2 728,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 745,49 | 822 888,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Arieta Korol

Skarbnik

0684590300

telefon

2023-07-18

rok m-c dzień

Jacek Milewski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

1161CE44D8668076

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

Arlęta Korol

Skarbnik

0684590300

telefon

2023-07-18

rok m-c dzień

Jacek Milewski

Przewodniczący zarządu

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

1161CE44D8668076



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Arleta Korol

Skarbnik

0684590300

telefon

2023-07-18

rok m-c dzień

Jacek Milewski

Przewodniczący zarządu

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

1161CE44D8668076

