

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ujsoly ul. Gminna 1 34-371 UJSOŁY		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  99351420F5C8DD89			
Numer identyfikacyjny REGON <b>072182730</b>		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) śląskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) żywiecki		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku										
Nazwa gminy / związku UJSOŁY		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
		24	17	14	2							

## 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)	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)	1 251 949,45	1 251 949,45	2 112,83	0,00	0,00	2 112,83	0,00	0,00	1 249 836,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 112,83	2 112,83	2 112,83	0,00	0,00	2 112,83	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	1 249 836,62	1 249 836,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 836,62	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)	616 135,82	616 135,82	3 707,99	3 707,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 440,31	602 987,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	105 712,98	105 712,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 712,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	510 422,84	510 422,84	3 707,99	3 707,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 440,31	497 274,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 197 995,56	3 197 995,56	4 816,00	4 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 851,80	1 731 327,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 318 053,27	1 318 053,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096,30	1 313 956,97	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	1 879 942,29	1 879 942,29	4 816,00	4 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 755,50	417 370,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Caputa

Skarbnik

338647350

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Tadeusz Piętka

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

99351420F5C8DD89

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

Ewa Caputa

Skarbnik

338647350

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Tadeusz Piętka

Przewodniczący zarządu

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

99351420F5C8DD89



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Caputa

Skarbnik

338647350

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

Tadeusz Piętka

Przewodniczący zarządu

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

99351420F5C8DD89

