

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Rokitno Rokitno 39A 21-504 ROKITNO	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie 24350EB039020D5A 																
Numer identyfikacyjny REGON 030237664	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																	
Nazwa województwa ¹⁾ lubelskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bialski Nazwa gminy / związku ROKITNO	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GMINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część budż. ²⁾</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>01</td> <td>12</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	06	01	12	2					
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾											
06	01	12	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)	4 061 883,89	4 061 883,89	750,35	0,00	0,00	750,35	0,00	0,00	4 061 133,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	750,35	750,35	750,35	0,00	0,00	750,35	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	3 061 133,54	3 061 133,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 133,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	842 499,97	842 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 015,53	804 484,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 309,19	8 309,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 309,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	834 190,78	834 190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 015,53	796 175,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 356 587,33	1 356 587,33	12,37	0,00	0,00	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	526 396,74	830 178,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 267,08	24 267,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 427,40	3 839,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 033 956,01	1 033 956,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 969,34	527 986,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	298 364,24	298 364,24	12,37	0,00	0,00	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 351,87	0,00	0,00	0,00	0,00

PAULA HOLAK

Skarbnik

0833453550

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Jacek Szewczuk

Przewodniczący zarządu

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

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

PAULA HOLAK

Skarbnik

0833453550

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Jacek Szewczuk

Przewodniczący zarządu

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

24350EB039020D5A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

PAULA HOLAK

Skarbnik

0833453550

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Jacek Szewczuk

Przewodniczący zarządu

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

24350EB039020D5A

