

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Katy Wrocławskie ul. Rynek-Ratusz 1 55-080 Katy Wrocławskie		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 625F7CEDFD475D8E		
Numer identyfikacyjny REGON 931935052		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie		sprawozdanie łączne									
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wrocławski		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku									
Nazwa gminy / związku KATY WROCLAWSKIE		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾		
		02	23	04	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)	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	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	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	77 634 641,68	77 634 641,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 634 641,68	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	10 877 841,68	10 877 841,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 877 841,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	66 756 800,00	66 756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	14 134 276,13	14 134 276,13	203 252,40	203 252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 227,49	11 917 796,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	719 106,84	719 106,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,40	718 854,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 415 169,29	13 415 169,29	203 252,40	203 252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 975,09	11 198 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	52 778 951,25	52 778 951,25	52 296,75	42 982,17	0,00	8 592,00	722,58	0,00	0,00	0,00	38 147 811,51	14 576 776,59	2 066,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	348 344,94	348 344,94	8 592,00	0,00	0,00	8 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 870,03	327 816,51	2 066,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	44 146 262,32	44 146 262,32	43 704,75	42 982,17	0,00	0,00	722,58	0,00	0,00	0,00	38 137 941,48	5 964 616,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 284 343,99	8 284 343,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 284 343,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Bogumiła Golan

Skarbnik

071 3907164

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Julian Marek Żygadło

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

625F7CEDFD475D8E

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

Małgorzata Bogumiła Golian

Skarbnik

071 3907164

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Julian Marek Żygadło

Przewodniczący zarządu

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

625F7CEDFD475D8E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Bogumiła Golian

Skarbnik

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

071 3907164

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Julian Marek Żygadło

Przewodniczący zarządu

625F7CEDFD475D8E

