

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ul. Kolejowa 3, 55-003 CZERNICA
 Numer identyfikacyjny REGON: 000533825

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
 2BE6ECA693DF827E

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Nazwa województwa 1)	dolnośląskie	WOJ. 2)	02
Nazwa powiatu / związku 1)	wrocławski	POWIAT 2)	23
Nazwa gminy / związku	CZERNICA	GMINA 2)	01
		TYP GM. 2)	2
		ZWIĄZEK JST 2)	
		TYP ZW. 2)	
		Grupa 2)	
		część budż. 2)	

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmoły 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)	11 881 547,86	11 881 547,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 881 547,86	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	11 881 547,86	11 881 547,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 881 547,86	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)	3 010 252,35	3 010 252,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 210,17	2 844 042,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	498 671,31	498 671,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	497 821,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 511 581,04	2 511 581,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 360,17	2 346 220,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 130 313,69	3 130 313,69	137 725,00	137 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 285,05	1 984 303,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	547 402,44	547 402,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 402,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 956 237,84	1 956 237,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 354,28	951 883,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	626 673,41	626 673,41	137 725,00	137 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930,77	485 017,64	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
ANETA ŚWIRSZ

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-10-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marian Ryszard Żarząś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

z upoważnienia skarbnika
ANETA ŚWIRSZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

2016-10-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marian Ryszard Zaraś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2BE6ECA693DF827E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
ANETA ŚWIRSZ

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-10-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marian Ryszard Zarsz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2BE6ECA693DF827E

