

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3
55-003 CZERNICA

Numer identyfikacyjny REGON
931934986

Nazwa województwa 1) dolnośląskie
Nazwa powiatu / związku 1) wrocławski
Nazwa gminy / związku CZERNICA

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

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

02 23 01 2

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
26D84285CE60A7F0

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)	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)	3 432 950,05	3 432 950,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 950,05	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	3 432 950,05	3 432 950,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 950,05	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)	2 797 929,91	2 797 929,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 989,97	2 589 323,16	10 616,78	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 177,24	48 177,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843,04	34 717,42	10 616,78	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 749 752,67	2 749 752,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 146,93	2 554 605,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 365 300,91	2 365 300,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 125,85	1 430 765,21	1 409,85	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	50 770,16	50 770,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	48 660,31	1 409,85	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 798 298,84	1 798 298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 513,56	884 785,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	516 231,91	516 231,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 912,29	497 319,62	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
ANETA ŚWIRSZ

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-10-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marian Ryszard Żaraś

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

2018-10-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marian Ryszard Zaráš

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

26D84285CE60A7F0 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta RBN wynika z tego że w poprzednim sprawozdaniu nie zagregowano wszystkich sprawozdań z jednostek podległych. W przesłanej korekcie występuje różnica między należnościami wykazanymi w RB 27 S. Różnica ta wynika z tego że w RBN nie ujęto należności z tytułu odsetek oraz należności spornych.

z upoważnienia skarbnika
ANETA ŚWIRSZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-10-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marian Ryszard Zaraś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

26D84285CE60A7F0 Korekta nr 1

