


|  |  |   |           |          |            |                |            |          |   |  |
|--|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                 |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |           |          |            |                |            |          | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu   |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina Czernica<br>ul.Kolejowa 3<br>55-003 CZERNICA |  | jednostki samorządu terytorialnego  |           |          |            |                |            |          | D740ADB686C4E40B  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>931934986</b>  |  | sprawozdanie łączne   |           |          |            |                |            |          | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję<br> |  |
|  |  | wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku   |           |          |            |                |            |          |   |  |
| Nazwa województwa 1) dolnośląskie  |  | WOJ. 2)   | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2)  |  |
| Nazwa powiatu / związku 1) wrocławski  |  | 02  | 23        | 01       | 2          |                |            |          |   |  |
| Nazwa gminy / związku CZERNICA   |  |   |           |          |            |                |            |          |   |  |

### 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                           | 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                           | 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                           | 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                           | 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                           | 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                           | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 32 878 654,17                      | 32 878 654,17                    | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 32 878 654,17 | 0,00                                   | 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                           | 0,00 |
| N3.2 depozyty na żądanie                                | 32 878 654,17                      | 32 878 654,17                    | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 32 878 654,17 | 0,00                                   | 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                           | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 3 274 107,33                       | 3 274 107,33                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 274 105,14                             | 0,00                          | 3 000 002,19        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 121 448,20                         | 121 448,20                       | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 121 448,20          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4.2 pozostałe  | 3 152 659,13                       | 3 152 659,13                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 274 105,14                             | 0,00                          | 2 878 553,99        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 8 403 412,11                       | 8 403 412,11                     | 110 321,00                                       | 0,00    | 0,00     | 110 321,00 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 4 431 783,63                           | 0,00                          | 3 860 748,68        | 558,80  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 199 246,50                         | 199 246,50                       | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 198 687,70          | 558,80  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 7 717 109,02                       | 7 717 109,02                     | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 4 431 783,63                           | 0,00                          | 3 285 325,39        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 487 056,59                         | 487 056,59                       | 110 321,00                                       | 0,00    | 0,00     | 110 321,00 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 376 735,59          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |

Dorota Wnuk-Lipińska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

2021-04-02

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Edmund Czech

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

D740ADB686C4E40B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.27

**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

Dorota Wnuk-Lipińska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

2021-04-02

telefon

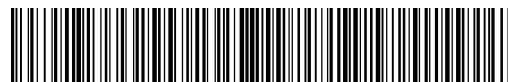
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Edmund Czech

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

D740ADB686C4E40B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Wnuk-Lipińska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

telefon

2021-04-02

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Andrzej Edmund Czech

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

D740ADB686C4E40B

