


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.Kolejowa 3 55-003 CZERNICA		jednostki samorządu terytorialnego							2E5534C172998B3A		
Numer identyfikacyjny REGON 000533825		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie		wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wrocławski		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾			część budż. ²⁾
Nazwa gminy / związku CZERNICA		02	23	01	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)	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)	8 584 530,24	8 584 530,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 584 530,24	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	8 584 530,24	8 584 530,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 584 530,24	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)	3 605 719,90	3 605 719,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 822,88	3 452 897,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	487 325,47	487 325,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	486 305,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 118 394,43	3 118 394,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 802,88	2 966 591,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 313 049,89	5 313 049,89	142 089,24	140 296,39	1 792,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 590,57	3 120 236,08	134,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	464 237,69	464 237,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	464 237,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 332 749,64	4 332 749,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 896,24	2 285 853,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	516 062,56	516 062,56	142 089,24	140 296,39	1 792,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694,30	370 145,02	134,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
ANETA ŚWIRSZ

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-07-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marian Ryszard Żarząs

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

2016-07-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marian Ryszard Zaraś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2E5534C172998B3A Korekta nr 1



z upoważnienia skarbnika
ANETA ŚWIRSZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-07-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marian Ryszard Zarsz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

2E5534C172998B3A Korekta nr 1

