

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, 712E25513A7E65BB

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 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								

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)	podmioty 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)	113 801,70	113 801,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 801,70	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	113 801,70	113 801,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 801,70	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)	5 427 373,68	5 427 373,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 427 373,68	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	5 427 373,68	5 427 373,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 427 373,68	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)	2 506 152,09	2 506 152,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 011,64	155 057,22	1 874 083,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	478 228,14	478 228,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 011,64	340,00	876,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 027 923,95	2 027 923,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 717,22	1 873 206,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 807 543,47	1 807 543,47	1 416 429,68	368 562,95	197 630,18	850 236,55	0,00	0,00	0,00	197 630,18	35 901,00	157 582,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	395 916,91	395 916,91	197 866,73	0,00	197 630,18	236,55	0,00	0,00	0,00	197 630,18	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	400 260,56	400 260,56	368 562,95	368 562,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 697,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 011 366,00	1 011 366,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 481,00	125 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Lidia Kalitryńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-02-23

rok m-c dzień

Włodzimierz Stanisław Chlebosz

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

Elżbieta Lidia Kalitryńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

2015-02-23

rok m-c dzień

Włodzimierz Stanisław Chlebosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

712E25513A7E65BB



Elżbieta Lidia Kalitryńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-02-23

rok m-c dzień

Włodzimierz Stanisław Chlebosz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

712E25513A7E65BB

