

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA CZARNY BÓR

ul. Główna 18

58-379 Czarny Bór

Numer identyfikacyjny REGON

890718225

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 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

6A1E4F43234C49BA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku1)wałbrzyski

Nazwa gminy / związkuCZARNY BÓR

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

02

21

04

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)	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)	45 612,00	45 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 612,00	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	45 612,00	45 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 893 277,42	1 893 277,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 277,42	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	1 893 277,42	1 893 277,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 277,42	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)	1 801 953,83	1 801 953,83	1 159,00	0,00	1 157,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 550,93	1 731 341,83	13 902,07	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	570 542,67	570 542,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 087,16	528 538,37	917,14	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 231 411,16	1 231 411,16	1 159,00	0,00	1 157,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 463,77	1 202 803,46	12 984,93	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	922 584,84	922 584,84	199 448,33	22 669,00	0,00	175 840,33	939,00	0,00	450,00	0,00	450 137,75	217 074,92	55 473,84	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 807,89	27 807,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 987,64	14 820,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	869 932,42	869 932,42	198 907,00	22 669,00	0,00	175 299,00	939,00	0,00	450,00	0,00	422 990,60	202 215,67	45 369,15	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	24 844,53	24 844,53	541,33	0,00	0,00	541,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14 159,51	39,00	10 104,69	0,00	0,00	0,00

PAWEŁ TWARDOWSKI

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(074) 845 01 39

telefon

2019-10-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
TOMASZ GROMAŁA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6A1E4F43234C49BA Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.30

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

PAWEŁ TWARDOWSKI

Główny Księgowy */ Skarbnik

(074) 845 01 39

telefon

2019-10-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
TOMASZ GROMAŁA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6A1E4F43234C49BA Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Na kwotę należności pozostałych (N5), składają się:

- należności pozostałe wg sprawozdania Rb-27S pomniejszone o należności z tytułu odsetek (§091,§092) oraz należności ubocznych (§064),
- powiększone o kwotę należności Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z tytułu nadpłat za zakup energii elektrycznej (faktury korygujące firmy TAURON) oraz dochodzonych na drodze sądowej w łącznej kwocie 14.159,51 zł,
- powiększone o kwotę rozrachunków z jednostkami OSP z terenu Gminy Czarny Bór 10.104,69 zł.

PAWEŁ TWARDOWSKI

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(074) 845 01 39

telefon

2019-10-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
TOMASZ GROMAŁA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6A1E4F43234C49BA Korekta nr 1

