

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

73B871B75640A355



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

wałbrzyski

Nazwa gminy / związku

CZARNY BÓR

WOJ.²⁾

02

POWIAT²⁾

21

GMINA²⁾

04

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.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 gospodarsw 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)	25 671,50	25 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 671,50	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	25 671,50	25 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 835 302,84	2 835 302,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 302,84	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	2 835 302,84	2 835 302,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 302,84	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)	1 794 260,72	1 794 260,72	14,00	3,00	0,00	11,00	0,00	0,00	20,00	0,00	13 616,71	1 766 607,95	14 002,06	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	614 133,13	614 133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150,97	605 982,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 180 127,59	1 180 127,59	14,00	3,00	0,00	11,00	0,00	0,00	20,00	0,00	5 465,74	1 160 625,79	14 002,06	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 906 763,50	2 906 763,50	616 439,58	83 946,00	5 554,00	526 939,58	0,00	0,00	880,00	0,00	1 260 197,75	879 531,07	149 715,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 928,69	25 928,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 273,11	14 655,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 868 621,07	2 868 621,07	616 439,58	83 946,00	5 554,00	526 939,58	0,00	0,00	880,00	0,00	1 247 761,00	864 836,49	138 704,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 213,74	12 213,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163,64	39,00	11 011,10	0,00	0,00	0,00

PAWEŁ TWARDOWSKI

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(074) 845 01 39

telefon

2020-05-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
TOMASZ GROMAŁA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

73B871B75640A355

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.22

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

2020-05-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
TOMASZ GROMAŁA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

73B871B75640A355



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Na kwotę należności pozostałych wykazaną w pozycji N5: 2.906.763,50 zł,
składają się następujące kwoty:

- 2.874.743,76 zł - należności niewymagalne ze sprawozdania Rb-27S,
- 11.190,84 zł - należności od ochotniczych straży pożarnych i refaktur,
- 19.845,00 zł - nadpłata podatku VAT - wg deklaracji za m-c 03.2020 r.,
- 983,90 zł - kwota należności wątpliwej w Gminnym Zespole Szkół.

PAWEŁ TWARDOWSKI

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(074) 845 01 39

telefon

2020-05-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
TOMASZ GROMAŁA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

73B871B75640A355

