

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 II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

BB56FEAFB4665EAF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku1)wałbrzyski

Nazwa gminy / związkuCZARNY 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 naleşności 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 naleşzące 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)	45 671,50	45 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 671,50	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	45 671,50	45 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 466 922,44	1 466 922,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 922,44	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	1 466 922,44	1 466 922,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 922,44	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 725 704,91	1 725 704,91	135,32	86,00	40,00	9,32	0,00	0,00	14,00	0,00	18 577,04	1 623 920,85	83 057,70	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	615 622,30	615 622,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229,87	607 392,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 110 082,61	1 110 082,61	135,32	86,00	40,00	9,32	0,00	0,00	14,00	0,00	10 347,17	1 016 528,42	83 057,70	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 254 274,85	2 254 274,85	415 259,00	53 147,00	1 843,00	357 119,00	3 150,00	0,00	586,00	0,00	880 563,53	589 306,00	368 580,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 896,29	42 896,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 293,94	12 596,20	6,15	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 175 483,21	2 175 483,21	415 259,00	53 147,00	1 843,00	357 119,00	3 150,00	0,00	586,00	0,00	849 285,69	554 023,72	356 328,80	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	35 895,35	35 895,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,90	22 686,08	12 225,37	0,00	0,00	0,00

PAWEŁ TWARDOWSKI

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(074) 845 01 39

telefon

2020-07-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
TOMASZ GROMAŁA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BB56FEAFB4665EAF Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.29

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

2020-07-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
TOMASZ GROMAŁA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BB56FEAFB4665EAF Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Na kwotę należności pozostałych wykazaną w pozycji N5: 2.254.274,85 zł, składają się następujące kwoty:

- 2.230.622,58 zł - należności niewymagalne ze sprawozdania Rb-27S,
- 12.225,37 zł - należności od ochotniczych straży pożarnych i refaktur,
- 10.443,00 zł - nadpłata podatku VAT - wg deklaracji za m-c 06.2020 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

2020-07-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
TOMASZ GROMAŁA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BB56FEAFB4665EAF Korekta nr 1

