

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA CZARNY BÓR ul. Główna 18 58-379 Czarny Bór		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 64386721A98F2E8E									
Numer identyfikacyjny REGON 890718225		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾													
wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
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⁾		wałbrzyski		02		21		04		2											
Nazwa gminy / związku		CZARNY BÓR																			

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)	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)	7 928 929,53	7 928 929,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 928 929,53	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	7 928 929,53	7 928 929,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 928 929,53	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)	1 772 470,43	1 772 470,43	9 260,22	0,00	0,00	9 260,22	0,00	0,00	0,00	0,00	18 731,42	1 732 397,06	12 081,73	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	390 547,21	390 547,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,90	390 261,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 381 923,22	1 381 923,22	9 260,22	0,00	0,00	9 260,22	0,00	0,00	0,00	0,00	18 445,52	1 342 135,75	12 081,73	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	44 968,26	44 968,26	850,54	24,00	0,00	826,54	0,00	0,00	0,00	0,00	23 346,00	20 755,97	15,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 520,45	26 520,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 070,39	17 450,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 813,36	15 813,36	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 275,61	1 513,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 634,45	2 634,45	826,54	0,00	0,00	826,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792,16	15,75	0,00	0,00	0,00

PAWEŁ TWARDOWSKI

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(074) 845 01 39

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Adam Górecki

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

1

PAWEŁ TWARDOWSKI

Główny Księgowy */ Skarbnik

(074) 845 01 39

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Adam Górecki

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

64386721A98F2E8E



BeSTia

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W kwocie należności pozostałych (poz. N5), uwzględniono poniżej wskazane kwoty należności, które nie są objęte sprawozdaniem Rb-27S:

- 1) 302,55 zł - nadpłata wynagrodzenia chorobowego pracownikowi (OPS);
- 2) 24,00 zł - nadpłata podatku VAT - wg deklaracji za m-c 12.2020 r. (UG);
- 3) 2.331,90 zł - należności z tytułu refaktur.

PAWEŁ TWARDOWSKI

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(074) 845 01 39

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Adam Górecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

64386721A98F2E8E

