

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

8B1C8778E633FA58



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

wałbrzyski

Nazwa gminy / związku

CZARNY BÓR

WOJ. 2)

02

POWIAT 2)

21

GMINA 2)

04

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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 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)	29 710,00	29 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 710,00	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	29 710,00	29 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	15 142 588,38	15 142 588,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 142 588,38	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	15 142 588,38	15 142 588,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 142 588,38	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)	1 888 224,15	1 888 224,15	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 505,30	1 827 516,52	13 200,33	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	388 627,10	388 627,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,13	388 008,97	369,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 499 597,05	1 499 597,05	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 256,17	1 439 507,55	12 831,33	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 032 889,44	1 032 889,44	203 312,53	21 601,00	2 472,00	179 239,53	0,00	0,00	302,00	0,00	441 551,75	301 918,54	85 804,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 763,50	30 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 009,75	19 753,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 000 320,67	1 000 320,67	203 312,53	21 601,00	2 472,00	179 239,53	0,00	0,00	302,00	0,00	430 542,00	281 611,29	84 552,85	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 805,27	1 805,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	1 251,77	0,00	0,00	0,00

PAWEŁ TWARDOWSKI

główny Księgowy */ Skarbnik

(074) 845 01 39

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
TOMASZ GROMAŁA

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BeSTia

8B1C8778E633FA58

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.22

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

2021-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
TOMASZ GROMAŁA

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

8B1C8778E633FA58



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Na kwotę należności pozostałych wykazaną w pozycji N5: 1.032.889,44 zł

składają się następujące kwoty:

- 1.031.084,17 zł - należności niewymagalne ze sprawozdania Rb-27S,
- 1.805,27 zł - należności z tyt. refaktur i nadpłat nieobjętych sprawozdaniem Rb-27S.

PAWEŁ TWARDOWSKI

główny Księgowy */ Skarbnik

(074) 845 01 39

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
TOMASZ GROMAŁA

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

8B1C8778E633FA58

