

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

OD93048493DC90D6



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 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)	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)	14 624 852,22	14 624 852,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 624 852,22	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	14 624 852,22	14 624 852,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 624 852,22	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)	1 883 804,85	1 883 804,85	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 819,70	1 744 020,85	9 982,29	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	619 834,70	619 834,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 154,10	611 532,84	147,76	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 263 970,15	1 263 970,15	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 665,60	1 132 488,02	9 814,53	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	52 697,62	52 697,62	2 888,60	0,00	0,00	2 888,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 179,42	39 457,70	171,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 739,02	27 739,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 378,75	18 360,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 721,10	18 721,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 622,90	98,20	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 237,50	6 237,50	2 888,60	0,00	0,00	2 888,60	0,00	0,00	0,00	0,00	800,67	2 474,53	73,70	0,00	0,00	0,00

Paweł Twardowski

główny Księgowy */ Skarbnik

(074) 845 01 39

telefon

2022-02-28

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.

BeSTia

OD93048493DC90D6 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.02

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

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

(074) 845 01 39

telefon

2022-02-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
TOMASZ GROMAŁA

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

0D93048493DC90D6 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Na kwotę należności pozostałych wykazaną w pozycji N5: 52.697,62 zł

składają się następujące kwoty:

- 46.460,12 zł - należności niewymagalne ze sprawozdania Rb-27S,
- 6.237,50 zł - należności z tyt. refaktur nieobjętych sprawozdaniem Rb-27S.

Paweł Twardowski

główny Księgowy */ Skarbnik

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

(074) 845 01 39

telefon

2022-02-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
TOMASZ GROMAŁA

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

0D93048493DC90D6 Korekta nr 1

