

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 III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

285E934D60DF9BB3



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 gospodarstw 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)	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)	2 434 210,67	2 434 210,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 210,67	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	2 434 210,67	2 434 210,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 210,67	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)	1 902 032,91	1 902 032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 671,66	1 801 105,72	13 255,53	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	377 284,75	377 284,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	377 038,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 524 748,16	1 524 748,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 425,66	1 424 066,97	13 255,53	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 053 094,01	1 053 094,01	9 092,58	0,00	1 575,00	7 517,58	0,00	0,00	0,00	0,00	608 527,90	248 392,43	187 081,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 028,29	42 028,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 028,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	975 607,95	975 607,95	9 092,58	0,00	1 575,00	7 517,58	0,00	0,00	0,00	0,00	607 544,00	171 890,27	187 081,10	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	35 457,77	35 457,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,90	34 473,87	0,00	0,00	0,00	0,00

PAWEŁ TWARDOWSKI

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(074) 845 01 39

telefon

2020-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
TOMASZ GROMAŁA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

285E934D60DF9BB3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.22

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

2020-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
TOMASZ GROMAŁA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

285E934D60DF9BB3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Na kwotę należności pozostałych wykazaną w pozycji N5: 1.053.094,01 zł,
składają się następujące kwoty:

- 1.052.110,11 zł - należności niewymagalne ze sprawozdania Rb-27S,
- 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

2020-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
TOMASZ GROMAŁA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

285E934D60DF9BB3

