

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 II kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

34889423ECD3E683



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)	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00	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	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 983 578,15	13 983 578,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 983 578,15	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	13 983 578,15	13 983 578,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 983 578,15	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)	1 799 499,17	1 799 499,17	3,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 614,10	1 777 288,08	10 594,01	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	636 655,41	636 655,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 154,10	628 497,70	3,61	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 162 843,76	1 162 843,76	3,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460,00	1 148 790,36	10 590,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 490 168,99	2 490 168,99	416 529,18	45 452,00	5 008,00	366 069,18	0,00	0,00	629,00	0,00	1 065 627,78	832 915,59	174 467,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 020,97	23 020,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736,51	21 284,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 463 514,35	2 463 514,35	416 225,06	45 452,00	5 008,00	365 765,06	0,00	0,00	629,00	0,00	1 063 806,88	811 370,37	171 483,04	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 633,67	3 633,67	304,12	0,00	0,00	304,12	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37	260,76	2 984,42	0,00	0,00	0,00

Paweł Twardowski

Skarbnik

(074) 845 01 39

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Dorota Skibska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

34889423ECD3E683 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.22

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

(074) 845 01 39

2022-07-22

Dorota Skibska

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

34889423ECD3E683 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Na kwotę należności wymagalnych wykazaną w pozycji N4: 1.799.499,17 zł

składają się następujące kwoty:

- 1.796.906,11 zł - należności niewymagalne ze sprawozdania Rb-27S,
- 2.593,06 zł - należności wymagalne z tyt. refaktur nieobjęte sprawozdaniem Rb-27S.

Na kwotę należności pozostałych wykazaną w pozycji N5: 2.490.168,99 zł,

składają się następujące kwoty:

- 2.486.535,32 zł - należności pozostałe (niewymagalne) ze sprawozdania Rb-27S,
- 3.633,67 zł - należności pozostałe (niewymagalne) z tyt. refaktur nieobjętych sprawozdaniem Rb-27S.

Paweł Twardowski

Skarbnik

(074) 845 01 39

telefon

2022-07-22

rok m-c dzień

Dorota Skibska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

34889423ECD3E683 Korekta nr 1

