

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 I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

F58DAABE1C9952E8



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 gospodarsw 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)	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)	15 419 529,08	15 419 529,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 419 529,08	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	15 419 529,08	15 419 529,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 419 529,08	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)	1 932 805,98	1 932 805,98	3,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 029,30	1 804 356,17	9 417,51	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	631 096,79	631 096,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 154,10	622 939,08	3,61	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 301 709,19	1 301 709,19	3,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 875,20	1 181 417,09	9 413,90	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 476 401,61	3 476 401,61	621 942,59	67 938,00	7 740,00	546 264,59	0,00	0,00	947,00	0,00	1 448 352,64	1 147 585,35	257 574,03	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 899,09	22 899,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852,76	21 046,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 448 568,90	3 448 568,90	621 942,59	67 938,00	7 740,00	546 264,59	0,00	0,00	947,00	0,00	1 443 839,58	1 126 394,29	255 445,44	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 933,62	4 933,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660,30	144,73	2 128,59	0,00	0,00	0,00

Paweł Twardowski

Skarbnik

(074) 845 01 39

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Adam Górecki

Przewodniczący zarządu

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

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

Skarbnik

(074) 845 01 39

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Adam Górecki

Przewodniczący zarządu

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

F58DAABE1C9952E8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota należności wymagalnych (poz. N4) wykazana w sprawozdaniu obejmuje:

- należności wymagalne objęte sprawozdaniem Rb-27S (1.930.701,41 zł)
- należności wymagalne z tyt. refaktur nieobjętych sprawozdaniem Rb-27S (2.104,57 zł)

Kwota należności pozostałych (poz. N5): wykazana w sprawozdaniu obejmuje:

- należności pozostałe objęte sprawozdaniem Rb-27S (3.472.375,10 zł)
- należności pozostałe z tyt. refaktur nieobjętych sprawozdaniem Rb-27S (4.026,51zł)

Paweł Twardowski

Skarbnik

(074) 845 01 39

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Adam Górecki

Przewodniczący zarządu

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

F58DAABE1C9952E8

