

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

DB78FFB4F603EBAE



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)	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)	15 256 902,10	15 256 902,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 256 902,10	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	15 256 902,10	15 256 902,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 256 902,10	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)	1 910 283,44	1 910 283,44	1 917,03	1,00	0,00	1 916,03	0,00	0,00	0,00	0,00	18 547,03	1 880 595,31	9 224,07	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	646 890,58	646 890,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 155,03	638 731,94	3,61	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 263 392,86	1 263 392,86	1 917,03	1,00	0,00	1 916,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10 392,00	1 241 863,37	9 220,46	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 159 527,66	1 159 527,66	207 526,83	22 727,00	2 502,00	182 297,83	0,00	0,00	311,00	0,00	553 996,81	315 402,06	82 290,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 963,13	36 963,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692,81	35 270,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 121 922,19	1 121 922,19	207 361,00	22 727,00	2 502,00	182 132,00	0,00	0,00	311,00	0,00	552 304,00	280 131,74	81 814,45	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	642,34	642,34	165,83	0,00	0,00	165,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,51	0,00	0,00	0,00

Paweł Twardowski

74 8450139

2022-10-21

TOMASZ GROMAŁA

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.

BeSTia

DB78FFB4F603EBAE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.24

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

74 8450139

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

TOMASZ GROMAŁA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

DB78FFB4F603EBAE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Na kwotę należności wymagalnych wykazaną w pozycji N4: 1.910.283,44 zł

składają się następujące kwoty:

- 1.908.571,24 zł - należności wymagalne ze sprawozdania Rb-27S,
- 1.712,20 zł - należności wymagalne z tyt. refaktur, nieobjęte sprawozdaniem Rb-27S.

Na kwotę należności pozostałych wykazaną w pozycji N5: 1.159.527,66 zł,

składają się następujące kwoty:

- 1.159.051,15 zł - należności pozostałe (niewymagalne) ze sprawozdania Rb-27S,
- 476,51 zł - należności pozostałe (niewymagalne) z tyt. refaktur, nieobjęte sprawozdaniem Rb-27S.

Paweł Twardowski

Skarbnik

74 8450139

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

TOMASZ GROMAŁA

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

DB78FFB4F603EBAE

