

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

E668D42F5569C21F



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)	15 087 221,67	15 087 221,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 087 221,67	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	15 087 221,67	15 087 221,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 087 221,67	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 469 712,99	2 469 712,99	4 886,00	0,00	0,00	4 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 762,51	2 444 015,63	8 048,85	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	663 376,31	663 376,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 080,42	653 997,08	298,81	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 806 336,68	1 806 336,68	4 886,00	0,00	0,00	4 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682,09	1 790 018,55	7 750,04	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	116 377,70	116 377,70	4 943,40	901,00	0,00	0,00	4 042,40	0,00	0,00	0,00	69 609,97	40 262,23	1 582,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 097,97	29 097,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 857,08	19 240,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	85 843,37	85 843,37	4 943,40	901,00	0,00	0,00	4 042,40	0,00	0,00	0,00	59 396,02	20 004,35	1 499,60	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 436,36	1 436,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,87	1 016,99	62,50	0,00	0,00	0,00

Paweł Twardowski

Skarbnik

74 8450139

telefon

2023-03-24

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.

BeSTia

E668D42F5569C21F Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.27

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

2023-03-24

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.

E668D42F5569C21F Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Na kwotę należności pozostałych wykazaną w pozycji N5: 116.377,70 zł,
składają się następujące kwoty:

- 109.997,94 zł - należności pozostałe (niewymagalne) ze sprawozdania Rb-27S;

- 6.379,76 zł - należności pozostałe (niewymagalne) które nie są nieobjęte sprawozdaniem Rb-27S, w tym z tyt.:

*wystawionych refaktur w Urzędzie Gminy (1.436,36zł),

*nadpłaty składek na ub.społeczne w GZSZP (4.042,40 zł),

*nadpłaty zaliczek na PIT w OPS (901,00 zł).

Paweł Twardowski

Skarbnik

74 8450139

telefon

2023-03-24

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.

E668D42F5569C21F Korekta nr 1

