

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 W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

77FC18E912F4D348



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)	13 988,00	13 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 988,00	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	13 988,00	13 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 331 328,92	16 331 328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 331 328,92	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	16 331 328,92	16 331 328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 331 328,92	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)	2 115 139,08	2 115 139,08	177 998,00	54,00	0,00	177 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 405,17	1 903 852,90	9 883,01	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	441 515,85	441 515,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,20	439 996,44	151,21	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 673 623,23	1 673 623,23	177 998,00	54,00	0,00	177 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 036,97	1 463 856,46	9 731,80	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 653 259,81	4 653 259,81	677 011,40	100 612,00	8 836,00	563 521,00	4 042,40	0,00	1 060,00	0,00	1 594 632,52	2 077 025,92	303 529,97	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 762,01	77 762,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 168,51	54 294,70	9 298,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 942 129,06	3 942 129,06	677 011,40	100 612,00	8 836,00	563 521,00	4 042,40	0,00	1 060,00	0,00	1 580 464,01	1 390 048,20	293 545,45	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	633 368,74	633 368,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 683,02	685,72	0,00	0,00	0,00

Paweł Twardowski

74 8450139

2023-04-21

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.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2023-04-21

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.

77FC18E912F4D348



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Na kwotę:

- 1) należności pozostałych wykazaną w pozycji N5: 4.653.259,81 zł, składają się następujące kwoty:
- 4.648.531,69 zł - należności pozostałe (niewymagalne) ze sprawozdania Rb-27S;
 - 4.728,12 zł - należności pozostałe (niewymagalne) które nie są nieobjęte sprawozdaniem Rb-27S, w tym z tyt.:
 - *wystawionych refaktur w Urzędzie Gminy (685,72 zł),
 - *nadpłaty składek na ub.społeczne w GZSZP (4.042,40 zł),
- 2) należności wymagalnych wykazaną w pozycji N4: 2.115.139,08 zł, składają się następujące kwoty:
- 2.113.923,68 zł - należności pozostałe (niewymagalne) ze sprawozdania Rb-27S;
 - 1.215,40 zł - należności pozostałe (niewymagalne) które nie są nieobjęte sprawozdaniem Rb-27S, w tym z tyt.:
 - *wystawionych refaktur w Urzędzie Gminy (1.215,40 zł).

Paweł Twardowski

Skarbnik

74 8450139

telefon

2023-04-21

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.

77FC18E912F4D348

