

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

8870F0733466A63F



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)	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)	14 356 019,27	14 356 019,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 356 019,27	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	6 856 019,27	6 856 019,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 856 019,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 894 795,54	1 894 795,54	16 057,00	346,00	0,00	15 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 570,92	1 855 335,77	10 831,85	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	461 540,75	461 540,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,95	461 210,64	0,16	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 433 254,79	1 433 254,79	16 057,00	346,00	0,00	15 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240,97	1 394 125,13	10 831,69	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 325 972,05	3 325 972,05	448 973,00	0,00	67 045,00	5 889,00	376 039,00	0,00	706,00	0,00	1 081 397,39	1 588 686,28	206 209,38	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 896,31	82 896,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 361,85	50 420,16	9 114,30	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 688 654,22	2 688 654,22	448 973,00	0,00	67 045,00	5 889,00	376 039,00	0,00	706,00	0,00	1 057 452,24	985 575,53	195 947,45	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	554 421,52	554 421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,30	552 690,59	1 147,63	0,00	0,00	0,00

Paweł Twardowski

Skarbnik

74 8450139

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Adam Górecki

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8870F0733466A63F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.24

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

2023-07-21

rok m-c dzień

Adam Górecki

Przewodniczący zarządu

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

8870F0733466A63F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Na kwotę:

1) należności pozostałych wykazaną w pozycji N5: 3.325.972,05 zł, składają się następujące kwoty:

- 3.315.246,16 zł - należności pozostałe (niewymagalne) ze sprawozdania Rb-27S;

- 10.725,89 zł - należności pozostałe (niewymagalne) które nie są nieobjęte sprawozdaniem Rb-27S,
w tym:

*należności Urzędu Gminy: z tyt. wystawionych refaktur (1.738,50 zł),

*należności GZSZP: z tyt. nadpłat zobowiązań wynikających z korekt faktur dotyczących zakupu energii elektrycznej oraz nadpłata wynikająca z błędnie uregulowanego zobowiązania wobec kontrahenta (8.987,39 zł).

2) należności wymagalnych wykazaną w pozycji N4: 1.894.795,54 zł, składają się następujące kwoty:

- 1.891.801,41 zł - należności pozostałe (niewymagalne) ze sprawozdania Rb-27S;

- 2.994,13 zł - należności pozostałe (niewymagalne) które nie są nieobjęte sprawozdaniem Rb-27S,
w tym z tyt. wystawionych refaktur w Urzędzie Gminy (2.994,13 zł).

Paweł Twardowski

Skarbnik

74 8450139

telefon

2023-07-21

rok m-c dzień

Adam Górecki

Przewodniczący zarządu

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

8870F0733466A63F

