

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

BCE96874FB26D30D



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)	19 988,00	19 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 988,00	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	19 988,00	19 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 889 397,66	9 889 397,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 889 397,66	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	9 889 397,66	9 889 397,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 889 397,66	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)	2 015 441,30	2 015 441,30	9 158,00	0,00	0,00	9 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 094,80	1 883 914,50	6 278,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	473 278,77	473 278,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,33	472 762,44	186,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 542 162,53	1 542 162,53	9 158,00	0,00	0,00	9 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 764,47	1 411 152,06	6 090,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 455 722,63	2 455 722,63	2 389 689,80	2 386 756,00	0,00	2 235,89	697,91	0,00	0,00	0,00	19 556,88	44 815,56	1 660,39	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 131,93	42 131,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 188,03	22 943,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 390 891,71	2 390 891,71	2 387 453,91	2 386 756,00	0,00	0,00	697,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	22 698,99	22 698,99	2 235,89	0,00	0,00	2 235,89	0,00	0,00	0,00	0,00	368,85	18 433,86	1 660,39	0,00	0,00	0,00

Paweł Twardowski

74 8450139

2024-02-23

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.

BeSTia

BCE96874FB26D30D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.04

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

2024-02-23

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.

BCE96874FB26D30D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Na kwotę:

1) należności pozostałych wykazaną w pozycji N5: 2.455.722,63 zł, składają się następujące kwoty:

- 61.294,80 zł - należności pozostałe (niewymagalne) ze sprawozdania Rb-27S;

- 2.387.171,14 zł - należności pozostałe (niewymagalne) nieobjęte sprawozdaniem Rb-27S (UG), w tym: 415,14 zł -z tyt. wystawionych refaktur i 2.386.756,- zł -z tyt. nadpłaty podatku VAT;

- 7.256,69 zł - należności pozostałe (niewymagalne) nieobjęte sprawozdaniem Rb-27S (GZSZP), w tym: z tyt. korekt faktur dotyczących dostawy energii elektrycznej, nadpłaty wynikającej ze zwrotu zakupionych podręczników dla uczniów szkoły podstawowe i nadpłaty składek na ubezpiecz. społ.

Paweł Twardowski

Skarbnik

74 8450139

telefon

2024-02-23

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.

BCE96874FB26D30D

