

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 I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

4AF8F0572584EE0B



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 gospodarsw 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)	11 726,00	11 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 726,00	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	11 726,00	11 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 379 196,47	11 379 196,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 379 196,47	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	2 479 196,47	2 479 196,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 196,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 011 013,78	2 011 013,78	9 477,00	0,00	0,00	9 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 414,14	1 952 870,31	7 252,33	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	718 157,93	718 157,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 168,64	708 986,30	2,99	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 292 855,85	1 292 855,85	9 477,00	0,00	0,00	9 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 245,50	1 243 884,01	7 249,34	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 835 200,65	6 835 200,65	3 075 906,90	2 483 473,00	9 366,00	583 067,90	0,00	0,00	1 218,00	0,00	1 853 802,39	1 602 178,20	302 095,16	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 554,24	82 554,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 848,80	54 476,76	10 228,68	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 746 529,44	6 746 529,44	3 074 179,00	2 483 473,00	9 366,00	581 340,00	0,00	0,00	1 218,00	0,00	1 832 746,05	1 547 349,94	291 036,45	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 116,97	6 116,97	1 727,90	0,00	0,00	1 727,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207,54	351,50	830,03	0,00	0,00	0,00

Paweł Twardowski

Skarbnik

74 8450139

telefon

2024-04-22

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

4AF8F0572584EE0B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

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

74 8450139

2024-04-22

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.

4AF8F0572584EE0B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Na kwotę:

1) należności pozostałych (niewymagalnych) wykazaną w pozycji N5: 6.835.200,65 zł, składają się następujące kwoty:

- 4.447.602,42 zł - należności pozostałe (niewymagalne) ze sprawozdania Rb-27S;

- 2.387.598,23 zł - należności pozostałe (niewymagalne) nieobjęte sprawozdaniem Rb-27S,

w tym: 6.005,23 zł -z tyt. wystawionych refaktur i 2.381.593,- zł -z tyt. nadpłaty podatku VAT;

2) należności wymagalnych wykazaną w pozycji N4: 2.011.013,78 zł, składają się następujące kwoty:

- 1.999.496,94 zł - należności wymagalne ze sprawozdania Rb-27S;

- 11.516,84 zł - należności wymagalne nieobjęte sprawozdaniem Rb-27S -z tyt. wystawionych refaktur w Urzędzie Gminy.

Paweł Twardowski

Skarbnik

74 8450139

telefon

2024-04-22

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.

4AF8F0572584EE0B

