

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 III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

5E134FC339CFAE28



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)	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)	7 797 286,73	7 797 286,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 797 286,73	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	2 597 286,73	2 597 286,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 286,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 323 185,76	2 323 185,76	12 582,00	8,00	125,00	12 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 480,30	2 216 865,77	7 257,69	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	752 610,34	752 610,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 991,75	744 616,10	2,49	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 570 575,42	1 570 575,42	12 582,00	8,00	125,00	12 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 488,55	1 472 249,67	7 255,20	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 557 738,95	3 557 738,95	2 467 190,63	2 268 822,00	3 122,00	195 246,63	0,00	0,00	402,00	0,00	599 910,31	390 945,04	99 290,97	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 122,73	40 122,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 125,68	26 185,25	811,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 511 855,39	3 511 855,39	2 465 646,00	2 268 822,00	3 122,00	193 702,00	0,00	0,00	402,00	0,00	584 596,00	364 254,94	96 956,45	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 760,83	5 760,83	1 544,63	0,00	0,00	1 544,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188,63	504,85	1 522,72	0,00	0,00	0,00

Paweł Twardowski

Skarbnik

74 8450139

telefon

2024-10-22

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

5E134FC339CFAE28

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.22

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

2024-10-22

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.

5E134FC339CFAE28



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Na kwotę:

1) należności pozostałych (niewymagalnych) wykazaną w pozycji N5: 3.557.738,95 zł, składają się następujące kwoty:

- 1.317.618,97 zł - należności pozostałe (niewymagalne) ze sprawozdania Rb-27S;

- 2.240.119,98 zł - należności pozostałe (niewymagalne) nieobjęte sprawozdaniem Rb-27S,

w tym: 5.255,98 zł -z tyt. wystawionych refaktur i 2.234.864,00 zł -z tyt. nadpłaty podatku VAT;

2) należności wymagalnych wykazaną w pozycji N4: 2.323.185,76 zł, składają się następujące kwoty:

- 2.319.834,44 zł - należności wymagalne ze sprawozdania Rb-27S;

- 3.351,32 zł - należności wymagalne nieobjęte sprawozdaniem Rb-27S -z tyt. wystawionych refaktur w Urzędzie Gminy.

Paweł Twardowski

Skarbnik

74 8450139

telefon

2024-10-22

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.

5E134FC339CFAE28

