

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Czernichów

ul.Zywiecka 2

34-311 Czernichów

Numer identyfikacyjny REGON

072182580

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

3B25C91633B4500F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾żywiecki

Nazwa gminy / związkuCZERNICHÓW

WOJ.²⁾24

POWIAT²⁾17

GMINA²⁾02

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)	podmoły 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	138 867,51	138 867,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 867,51	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	138 867,51	138 867,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 867,51	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)	1 845 627,46	1 845 627,46	134 710,10	0,00	0,00	134 710,10	0,00	0,00	0,00	0,00	857 922,06	851 958,30	1 037,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	210 791,05	210 791,05	134 710,10	0,00	0,00	134 710,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24 749,75	51 331,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 634 836,41	1 634 836,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 172,31	800 627,10	1 037,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 028 687,93	6 028 687,93	36 057,22	20 318,05	0,00	15 739,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937 602,31	1 018 293,76	36 734,64	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	209 892,69	209 892,69	15 739,17	0,00	0,00	15 739,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250,93	186 902,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 500 090,10	5 500 090,10	20 318,05	20 318,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 045,38	513 631,03	36 095,64	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	318 705,14	318 705,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	317 760,14	639,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Beata Szczyrk

338661325

2015-04-17

Adam Kos

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

3B25C91633B4500F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.18

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

z upoważnienia skarbnika
Beata Szczyrk

Główny Księgowy */ Skarbnik

338661325

telefon

2015-04-17

rok m-c dzień

Adam Kos

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3B25C91633B4500F



z upoważnienia skarbnika
Beata Szczyrk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

338661325

telefon

2015-04-17

rok m-c dzień

Adam Kos

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

3B25C91633B4500F

