

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 II kwartału 2012 roku

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⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

0636241016157EAA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmioty 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)	810 631,16	810 631,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 631,16	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	810 631,16	810 631,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 631,16	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)	1 418 426,94	1 418 426,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 098,88	711 023,86	304,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	87 649,20	87 649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 843,58	72 805,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 330 777,74	1 330 777,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 255,30	638 218,04	304,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 059 177,55	3 059 177,55	3 700,15	0,00	0,00	3 700,15	0,00	0,00	0,00	23 922,65	2 576 566,35	448 339,10	6 649,30	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	218 401,21	218 401,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 922,65	42 319,23	152 159,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 837 032,69	2 837 032,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 247,12	296 136,27	6 649,30	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 743,65	3 743,65	3 700,15	0,00	0,00	3 700,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Balcerek3386613252012-07-19Adam Kos

Główny Księgowy */ Skarbniktelefonrok m-c dzieńKierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia0636241016157EAA

Strona 1 z 3

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

Grażyna Balcerek

Główny Księgowy */ Skarbnik

338661325

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

Adam Kos

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0636241016157EAA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kwota 372,64 zł należności wymagalnych dotyczy należności wynikającej z umowy cywilno-prawnej związanej z wynajmem mieszkania; kwota nie uregulowanej dotychczas należności dotyczy mediów w lokalu. Sprawa znajduje się w egzekucji komorniczej. Pozostała kwota 86.167,92 zł to należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i u usług świadczonych przez Zakład Usługowo-Produkcyjny Gospodarki Wodno-Ściekowej ISEPNIKA w Międzybrodziu Białskim.
N4.2	pozostałe	Na kwotę 1.330.777,74 składają się należności: 1. Podatek od środków transportowych: 43.022,51 2. Należności z tyt.dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu teryt.w części należnej budżetowi państwa (GOPS): 529.953,08 zł. 3. Należności z tyt.dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu teryt.na mocy odrębnych ustaw (GOPS): 310.920,86 zł. 4. Podatek od nieruchomości,rolny i leśny (os.fizyczne): 315.508,65 5. Podatek od nieruchomości,rolny i leśny (os.prawne): 674.524,22 zł.

Grażyna Balcerek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

338661325

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

Adam Kos

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

0636241016157EAA

