

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 IV kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

91174D1A504695B3



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)	1 877 050,62	1 877 050,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 050,62	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	1 877 050,62	1 877 050,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 050,62	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)	1 343 021,37	1 343 021,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 697,29	615 293,88	30,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 085,01	81 085,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 524,08	54 560,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 261 936,36	1 261 936,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 173,21	560 732,95	30,20	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	118 948,44	118 948,44	20 217,70	20 217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 143,06	28 774,40	36 813,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 923,78	64 923,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 774,40	36 149,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	53 671,66	53 671,66	20 217,70	20 217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 143,06	0,00	310,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	353,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Balcerek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

338661325

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

Adam Kos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

91174D1A504695B3

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

2012-02-22

rok m-c dzień

Adam Kos

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

91174D1A504695B3



Grażyna Balcerek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

338661325

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

Adam Kos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

91174D1A504695B3

