

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Czarnichów

142 Zwieracha 2

4-311 Czernichów

W REGION

072182580

1)	ślaskie
----	---------

[illegible]

CZERNICHOŃW

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbieżne

c) sprawozdanie bieżące

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

1000: 3)

24	17
----	----

24	17	02
----	----	----

[illegible]

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

A179673A09BB79AA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (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)	398 366,48	398 366,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 366,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	398 366,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 366,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	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
N3.3 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)	1 897 387,13	1 897 387,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 560,02	4 067,00	964 242,64	917 118,13	390,34	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 788,25	73 788,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 450,10	50 338,15	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 823 598,88	1 823 598,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 560,02	4 067,00	940 792,54	866 779,98	390,34	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 302 746,15	6 302 746,15	135 297,44	73 444,41	0,00	61 853,03	0,00	0,00	50 807,00	2 640,00	5 025 614,89	1 054 807,39	33 779,41	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	256 874,07	256 874,07	119 378,55	57 525,52	0,00	61 853,03	0,00	0,00	0,00	0,00	57 503,20	79 892,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 609 455,87	5 609 455,87	15 918,89	15 918,89	0,00	0,00	0,00	0,00	50 807,00	2 640,00	4 980 754,85	540 750,92	32 744,41	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	438 418,19	438 418,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357,04	434 024,15	1 035,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Balcerak

2010 01 10

Adam Kose

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

only use on dried

Kommunikationsmittel / Kommunikationskanäle: Zentrale:

Bestia

A179673A09BB79AA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.28

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 odsłaki 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 (wydanki)	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

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

338661325

telefon

2016-04-19

rok m-c dzień

Adam Kos

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

A179673A09BB79AA



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.28

Grażyna Balcerak
Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

338661325
telefon

2016-04-19
rok m-c dzień

A179673A09BB79AA



Adam Kos

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu