

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

2B43919290982F2C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

żywiecki

Nazwa gminy / związku

CZERNICHÓW

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

17

GMINA 2)

02

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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 gospodarsw 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)	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)	132 327,19	132 327,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 327,19	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	132 327,19	132 327,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 327,19	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)	1 918 915,84	1 918 915,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 608,60	888 962,90	344,34	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 713,36	77 713,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 273,71	43 439,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 841 202,48	1 841 202,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 334,89	845 523,25	344,34	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 383 604,41	6 383 604,41	55 940,53	55 940,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149 926,30	1 146 100,51	31 637,07	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	266 945,20	266 945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 834,30	108 110,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 638 976,98	5 638 976,98	55 940,53	55 940,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 750,00	561 276,38	31 010,07	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	477 682,23	477 682,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	476 713,23	627,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Balcerek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

338661325

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

Adam Kos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2B43919290982F2C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21

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

2017-04-20

rok m-c dzień

Adam Kos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2B43919290982F2C



Grażyna Balcerek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

338661325

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

Adam Kos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2B43919290982F2C

