

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

Nazwa i ad. jednostki sprawozdawczej

Woj. Gminy Czembołów

ul. Żywiecka 2

34-311 Czembołów

072182580

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

śląskie

Żywiecki

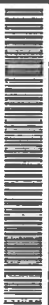
CZERNICHOŹ

Numer identyfikacyjny REGON

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

EE98588E9BB7063A



a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

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

Woj. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM 2)

ZWIAZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

24

17

02

2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

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 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)	141 827,50	141 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 827,50	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	141 827,50	141 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 827,50	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)	1 384 222,37	1 384 222,37	25 392,12	25 392,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 951,16	979 769,75	8 089,34	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	150 897,16	150 897,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 971,54	95 925,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 233 325,21	1 233 325,21	25 392,12	25 392,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 979,62	883 844,13	8 089,34	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 578 286,22	2 578 286,22	514 847,53	509 506,22	0,00	5 341,31	0,00	0,00	0,00	432,00	1 753 191,01	305 179,68	4 636,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 515,68	52 515,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 317,08	11 198,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 374 218,57	2 374 218,57	509 506,22	509 506,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	1 711 747,93	147 925,42	4 606,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	151 551,97	151 551,97	5 341,31	0,00	0,00	5 341,31	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	146 054,68	30,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Balcerek

338661325

2018-10-23

Adam Kos

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.24

Strona 1 z 3

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 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 (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) Niepodzielone aktywa
2) Wypełnić poły dotyczy

Grażyna Balcerak
Główny Księgowy / Skarbnik

338861325
telefon

2018-10-23
rok m-c dzień

Adam Kos

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

EE98588E9BB7063A Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Korekta zmniejszenia dotyczy PDOF w kwocie 497.830,00zł ,która to kwota została ujęta w grupie I w wierszu N5.2
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Korekta dotyczy podatku doch. od osób fizycznych za m-c 09 2016 otrzymanej w 10 2016 roku w kwocie 497.830,00zł . Poprzednio ujęta była kwota pod.VAT w kwocie 11.676,22 zł ZUP Isebnica

Grażyna Balcerek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

338661325

telefon

2018-10-23

rok m-c dzień

Adam Kos

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

EE98588E98B7063A Korekta nr 1

