

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

54F48206B96629AE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

żywiecki

Nazwa gminy / związku

CZERNICHÓW

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

17

GINA 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)	525 451,84	525 451,84	45 099,96	0,00	0,00	45 099,96	0,00	0,00	480 351,88	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	525 451,84	525 451,84	45 099,96	0,00	0,00	45 099,96	0,00	0,00	480 351,88	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)	1 467 334,59	1 467 334,59	18 979,28	18 979,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 945,24	945 247,82	1 162,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	130 926,44	130 926,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 222,50	75 703,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 336 408,15	1 336 408,15	18 979,28	18 979,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 722,74	869 543,88	1 162,25	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 481 132,20	7 481 132,20	329 495,20	276 973,00	0,00	52 522,20	0,00	0,00	0,00	1 980,00	5 258 327,16	1 839 721,58	51 608,26	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 339,92	19 339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132,07	14 207,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 278 647,69	6 278 647,69	257 170,00	257 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	5 252 648,09	716 721,34	50 128,26	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 183 144,59	1 183 144,59	72 325,20	19 803,00	0,00	52 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	547,00	1 108 792,39	1 480,00	0,00	0,00	0,00

Beata Szczyrk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

338661325

telefon

2020-05-12

rok m-c dzień

Barbara Kos-Harat

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

54F48206B96629AE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.13

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

Beata Szczyrk

Główny Księgowy */ Skarbnik

338661325

telefon

2020-05-12

rok m-c dzień

Barbara Kos-Harat

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

54F48206B96629AE



Beata Szczyrk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

338661325

telefon

2020-05-12

rok m-c dzień

Barbara Kos-Harat

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

54F48206B96629AE

