

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Czernichów

ul.Żywiecka 2

34-311 Czernichów

Numer identyfikacyjny REGON

072182580

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

FA0E937433F27F59



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 gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	3 553 820,15	3 553 820,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 820,15	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	3 553 820,15	3 553 820,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 820,15	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)	1 520 327,47	1 520 327,47	23 347,49	23 347,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 944,57	939 035,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	179 885,33	179 885,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 895,88	94 989,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 340 442,14	1 340 442,14	23 347,49	23 347,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 048,69	844 045,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 285 390,70	3 285 390,70	690 420,90	594 441,00	0,00	95 979,90	0,00	0,00	0,00	696,00	1 819 223,38	753 599,82	1 450,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 411,80	89 411,80	1 005,10	0,00	0,00	1 005,10	0,00	0,00	0,00	0,00	47 452,80	40 953,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 556 927,63	2 556 927,63	586 416,00	586 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	1 771 602,58	198 203,45	9,60	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	619 051,27	619 051,27	102 999,80	8 025,00	0,00	94 974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	514 442,47	1 441,00	0,00	0,00	0,00

Beata Szczyrk

główny Księgowy */ Skarbnik

338661325

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
BOGUSŁAWA BIAŁKA

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

338661325

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
BOGUSŁAWA BIAŁKA

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

FA0E937433F27F59



Beata Szczyrk

główny Księgowy */ Skarbnik

338661325

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
BOGUSŁAWA BIAŁKA

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

FA0E937433F27F59



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.02