

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina i Miasto Czerwonka-Leszczyny ul. Parkowa 9 44-230 Czerwonka-Leszczyny		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach F5A1A0342065058B							
Numer identyfikacyjny REGON 276258530		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne			1)						
		wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku													
Nazwa województwa 1) śląskie		Nazwa powiatu / związku 1) rybnicki		Nazwa gminy / związku CZERWONKA-LESZCZYNY		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
						24	12	01	3						

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)	podmoły 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)	17 703 681,48	17 703 681,48	4 983,94	0,00	0,00	4 983,94	0,00	0,00	17 698 697,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 983,94	4 983,94	4 983,94	0,00	0,00	4 983,94	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	17 698 697,54	17 698 697,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 698 697,54	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)	19 681 484,03	19 474 278,71	89 930,50	89 452,50	64,00	414,00	0,00	0,00	0,00	2 226,00	1 625 595,78	17 703 715,32	52 811,11	207 205,32	207 205,32	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 616 953,43	9 616 953,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 147,87	8 791 805,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 064 530,60	9 857 325,28	89 930,50	89 452,50	64,00	414,00	0,00	0,00	0,00	2 226,00	800 447,91	8 911 909,76	52 811,11	207 205,32	207 205,32	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 961 621,85	14 955 749,46	890 376,68	33 567,64	109 930,00	746 841,73	37,31	0,00	9 494,40	10 203,00	7 709 962,50	6 251 126,04	84 586,84	5 872,39	5 747,39	125,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	133 976,27	133 976,27	3 163,62	0,00	0,00	3 163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	48 359,72	82 443,21	9,72	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 311 167,27	9 305 294,88	274 869,47	134,00	109 930,00	164 790,00	15,47	0,00	5 428,40	5 440,00	5 749 122,86	3 267 665,06	2 769,09	5 872,39	5 747,39	125,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 516 478,31	5 516 478,31	612 343,59	33 433,64	0,00	578 888,11	21,84	0,00	4 066,00	4 763,00	1 912 479,92	2 901 017,77	81 808,03	0,00	0,00	0,00

Ewelina Falkiewicz

0324295931

2018-07-20

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Raudner

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Ewelina Falkiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

0324295931

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Raudner

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F5A1A0342065058B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewelina Falkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0324295931

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Andrzej Raudner

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F5A1A0342065058B

