

|   |  |   |           |                          |            |                        |            |   |                |
|---|--|---|-----------|--------------------------|------------|------------------------|------------|---|----------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gmina i Miasto Czerwonka-Leszczyny<br><br>ul. Parkowa 9<br><br>44-230 Czerwonka-Leszczyny |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |           |                          |            |                        |            | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach<br><br>1C994D9786C78411 |                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>276258530</b>   |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |           | b) sprawozdanie zbiorcze |            | c) sprawozdanie łączne |            | 1)  |                |
| Nazwa województwa 1) śląskie  |  | jednostki samorządu terytorialnego  |           |                          |            |                        |            | wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku                                      |                |
| Nazwa powiatu / związku 1) rybnicki   |  | WOJ. 2)   | POWIAT 2) | GMINA 2)                 | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2)         | TYP ZW. 2) | Grupa 2)  | część budż. 2) |
| Nazwa gminy / związku CZERWONKA-LESZCZYNY   |  | 24  | 12        | 01                       | 3          |                        |            |   |                |



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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)                  | 7 759 279,80                       | 7 759 279,80                     | 808,96   | 0,00       | 0,00     | 808,96     | 0,00      | 0,00           | 7 758 470,84 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 808,96                             | 808,96                           | 808,96   | 0,00       | 0,00     | 808,96     | 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                                | 7 758 470,84                       | 7 758 470,84                     | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 7 758 470,84 | 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)                     | 17 543 696,21                      | 17 456 356,09                    | 108 822,45                                       | 108 554,95 | 0,00     | 267,50     | 0,00      | 0,00           | 0,00         | 958,00                                 | 1 484 727,55                  | 15 823 173,85       | 38 674,24   | 87 340,12           | 87 340,12                       | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 9 409 606,26                       | 9 409 606,26                     | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 828 446,05                    | 8 581 160,21        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 8 134 089,95                       | 8 046 749,83                     | 108 822,45                                       | 108 554,95 | 0,00     | 267,50     | 0,00      | 0,00           | 0,00         | 958,00                                 | 656 281,50                    | 7 242 013,64        | 38 674,24   | 87 340,12           | 87 340,12                       | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 4 634 477,81                       | 4 634 477,81                     | 367 744,01                                       | 207 374,63 | 0,00     | 145 014,72 | 15 354,66 | 0,00           | 3 140,90     | 141,00                                 | 1 706 825,00                  | 1 177 026,72        | 1 379 600,18  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 797 052,68                         | 797 052,68                       | 4 526,84   | 0,00       | 0,00     | 4 526,84   | 0,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 161 098,98                    | 631 426,86          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 18 678,26                          | 18 678,26                        | 15 291,46  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 15 291,46 | 0,00           | 353,80       | 0,00                                   | 0,00                          | 3 033,00            | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 3 818 746,87                       | 3 818 746,87                     | 347 925,71                                       | 207 374,63 | 0,00     | 140 487,88 | 63,20     | 0,00           | 2 787,10     | 141,00                                 | 1 545 726,02                  | 542 566,86          | 1 379 600,18  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

EWELINA FALKIEWICZ

0324295931

2016-02-22

z upoważnienia kierownika jednostki  
Józef Zaskórski

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

2016-02-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Józef Zaskórski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1C994D9786C78411



EWELINA FALKIEWICZ

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0324295931

telefon

2016-02-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Józef Zaskórski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1C994D9786C78411

