

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina i Miasto Czerwonka-Leszczyny
ul. Parkowa 9
44-230 Czerwonka-Leszczyny

Numer identyfikacyjny REGON
276258530

Nazwa województwa 1) śląskie
Nazwa powiatu / związku 1) rybnicki
Nazwa gminy / związku CZERWONKA-LESZCZYNY

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 IV kwartału 2015 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
0186CA630CEBEEC8

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
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)	7 758 785,62	7 758 785,62	808,96	0,00	0,00	808,96	0,00	0,00	7 757 976,66	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	7 757 976,66	7 757 976,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 757 976,66	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)	17 545 219,21	17 457 879,09	110 345,45	110 077,95	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	8 135 612,95	8 048 272,83	110 345,45	110 077,95	0,00	267,50	0,00	0,00	958,00	656 281,50	7 242 013,64	38 674,24	87 340,12	87 340,12	0,00	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

2016-03-01

WIESŁAW JANISZEWSKI

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

2016-03-01

rok m-c dzień

WIESŁAW JANISZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0186CA630CEBEEC8 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania została sporządzona w związku z ostatecznym księgowaniem udziałów jst w podatku dochodowym PIT i CIT za 2015r., co spowodowało zwiększenie należności wymagalnych o kwotę 1 523,00zł i zmniejszenie depozytów na żądanie o kwotę (-) 494,18zł.

EWELINA FALKIEWICZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0324295931

telefon

2016-03-01

rok m-c dzień

WIESŁAW JANISZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0186CA630CEBEEC8 Korekta nr 1

