

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 3433D76552CEA659		
Numer identyfikacyjny REGON 276258530		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) śląskie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec I kwartału 2016 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)	9 278 726,25	9 278 726,25	665,82	0,00	0,00	665,82	0,00	0,00	9 278 060,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	665,82	665,82	665,82	0,00	0,00	665,82	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	9 278 060,43	9 278 060,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 278 060,43	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)	18 181 696,76	18 089 577,64	22 619,95	22 362,95	0,00	257,00	0,00	0,00	188,60	605,00	1 528 481,20	16 498 434,23	39 248,66	92 119,12	92 119,12	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 011 017,04	10 011 017,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 818,75	9 184 193,37	4,92	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 170 679,72	8 078 560,60	22 619,95	22 362,95	0,00	257,00	0,00	0,00	188,60	605,00	701 662,45	7 314 240,86	39 243,74	92 119,12	92 119,12	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 589 760,74	17 589 286,74	1 294 799,47	252 004,73	177 661,00	845 632,99	19 500,75	0,00	10 875,00	10 861,00	10 871 014,57	4 122 066,97	1 279 669,73	474,00	474,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	212 234,72	212 234,72	1 607,82	0,00	0,00	1 607,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15 046,71	195 580,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 597 455,46	9 596 981,46	433 676,17	0,00	177 661,00	256 015,17	0,00	0,00	8 352,00	6 214,00	8 622 200,50	522 171,79	4 367,00	474,00	474,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 780 070,56	7 780 070,56	859 515,48	252 004,73	0,00	588 010,00	19 500,75	0,00	2 523,00	4 647,00	2 233 767,36	3 404 314,99	1 275 302,73	0,00	0,00	0,00

EWELINA FALKIEWICZ

0324295931

2016-04-21

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

2016-04-21

rok m-c dzień

WIESŁAW JANISZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3433D76552CEA659



EWELINA FALKIEWICZ

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0324295931

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

WIESŁAW JANISZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3433D76552CEA659

