

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 III kwartału 2016 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

24 12 01 3

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
60D00C5AB69A3EAB

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)	13 318 506,69	13 318 506,69	1 948,34	0,00	0,00	1 948,34	0,00	0,00	13 316 558,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 948,34	1 948,34	1 948,34	0,00	0,00	1 948,34	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	13 316 558,35	13 316 558,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 316 558,35	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)	18 600 049,21	18 439 499,87	153 189,94	152 710,94	1,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 805,60	16 689 360,59	44 143,74	160 549,34	160 549,34	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 689 898,25	9 689 898,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 716,09	8 863 182,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 910 150,96	8 749 601,62	153 189,94	152 710,94	1,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 089,51	7 826 178,43	44 143,74	160 549,34	160 549,34	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 223 916,24	8 223 522,66	686 504,86	258 074,58	31 877,00	390 978,00	5 575,28	0,00	7 457,00	3 444,00	3 941 368,33	2 705 952,10	878 796,37	393,58	393,58	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	242 382,83	242 382,83	2 834,10	0,00	0,00	2 834,10	0,00	0,00	0,00	0,00	55 304,89	184 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 111 183,85	4 110 790,27	117 291,90	0,00	31 877,00	85 414,90	0,00	0,00	5 570,00	1 284,00	2 849 538,30	1 135 709,07	1 397,00	393,58	393,58	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 870 349,56	3 870 349,56	566 378,86	258 074,58	0,00	302 729,00	5 575,28	0,00	1 887,00	2 160,00	1 036 525,14	1 385 999,19	877 399,37	0,00	0,00	0,00

EWELINA FALKIEWICZ

0324295931

2016-10-20

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

2016-10-20

rok m-c dzień

WIESŁAW JANISZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

60D00C5AB69A3EAB



EWELINA FALKIEWICZ

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0324295931

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

WIESŁAW JANISZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

60D00C5AB69A3EAB

