

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 2016 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
3E21B59825F4AE42



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)	12 937 035,05	12 937 035,05	2 673,09	0,00	0,00	2 673,09	0,00	0,00	12 934 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 673,09	2 673,09	2 673,09	0,00	0,00	2 673,09	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	12 934 361,96	12 934 361,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 934 361,96	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)	18 915 561,18	18 751 673,18	158 376,53	158 273,53	0,00	103,00	0,00	0,00	8 594,60	38,00	1 554 524,71	16 987 002,10	43 137,24	163 888,00	163 888,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 848 685,80	9 848 685,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 716,09	9 020 719,71	1 250,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 066 875,38	8 902 987,38	158 376,53	158 273,53	0,00	103,00	0,00	0,00	8 594,60	38,00	727 808,62	7 966 282,39	41 887,24	163 888,00	163 888,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 607 090,07	3 607 090,07	590 812,07	433 700,31	0,00	156 569,58	542,20	0,00	336,00	306,00	1 510 965,16	815 833,71	688 837,13	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	344 782,69	344 782,69	4 077,70	0,00	0,00	4 077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	171 642,68	169 062,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	377 676,37	377 676,37	263 899,00	263 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 777,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 884 631,01	2 884 631,01	322 835,37	169 801,31	0,00	152 491,86	542,20	0,00	336,00	306,00	1 339 322,48	532 994,03	688 837,13	0,00	0,00	0,00

EWELINA FALKIEWICZ

0324295931

2017-02-20

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

2017-02-20

rok m-c dzień

WIESŁAW JANISZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3E21B59825F4AE42



EWELINA FALKIEWICZ

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0324295931

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

WIESŁAW JANISZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3E21B59825F4AE42

