

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 15E5A18571796E3C	
Numer identyfikacyjny REGON 276258530		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) śląskie		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) rybnicki		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)	
Nazwa gminy / związku CZERWIONKA-LESZCZYNY		24		12		01		3	
		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	



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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 303 387,11	19 303 387,11	1 897,48	0,00	0,00	1 897,48	0,00	0,00	19 301 489,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 897,48	1 897,48	1 897,48	0,00	0,00	1 897,48	0,00	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	19 301 489,63	19 301 489,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 301 489,63	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	19 685 747,95	19 478 504,58	138 270,93	138 094,63	5,00	171,30	0,00	0,00	1 067,57	6,00	1 675 754,94	17 612 312,63	51 092,51	207 243,37	207 184,37	59,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 849 325,31	9 849 325,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,57	0,00	825 103,59	9 023 439,95	97,20	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	9 836 422,64	9 629 179,27	138 270,93	138 094,63	5,00	171,30	0,00	0,00	383,00	6,00	850 651,35	8 588 872,68	50 995,31	207 243,37	207 184,37	59,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 537 435,19	8 533 657,95	921 775,03	110 437,87	52 686,00	758 628,28	22,90	0,00	12 407,54	4 187,00	4 010 243,12	3 370 805,17	214 240,09	3 777,24	3 715,24	62,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	253 986,83	253 986,83	7 125,35	0,00	0,00	7 125,35	0,00	0,00	0,00	0,00	57 801,48	189 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 352 399,39	4 348 622,15	122 442,52	139,00	52 686,00	69 607,00	10,52	0,00	9 009,05	1 334,00	2 747 293,51	1 467 180,98	1 362,09	3 777,24	3 715,24	62,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 931 048,97	3 931 048,97	792 207,16	110 298,87	0,00	681 895,91	12,38	0,00	3 398,49	2 853,00	1 205 148,13	1 714 564,19	212 878,00	0,00	0,00	0,00	

Ewelina Falkiewicz

0324295931

2017-10-20

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

2017-10-20

rok m-c dzień

WIESŁAW JANISZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

15E5A18571796E3C



Ewelina Falkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0324295931

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

WIESŁAW JANISZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

15E5A18571796E3C

