

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina i Miasto Czerwonka-Leszczyny  ul. Parkowa 9  44-230 Czerwonka-Leszczyny		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  4D0B833C33B89B2F		
Numer identyfikacyjny REGON <b>276258530</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) śląskie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec IV kwartału 2017 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	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)	13 231 573,27	13 231 573,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 231 573,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	13 231 573,27	13 231 573,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 231 573,27	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)	19 837 160,02	19 869 172,59	157 020,62	156 816,62	69,00	135,00	0,00	0,00	380,00	0,00	1 673 923,65	17 784 795,50	53 052,82	167 987,43	167 866,43	121,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 841 179,12	9 841 179,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 754,03	9 015 036,73	388,36	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	9 995 980,90	9 827 993,47	157 020,62	156 816,62	69,00	135,00	0,00	0,00	380,00	0,00	848 169,62	8 769 758,77	52 664,46	167 987,43	167 866,43	121,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 069 571,11	3 069 571,11	963 989,40	65 792,64	0,00	898 112,56	84,20	0,00	17 444,04	1 036,13	1 216 480,85	847 964,73	22 655,96	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	315 342,80	315 342,80	2 013,74	0,00	0,00	2 013,74	0,00	0,00	0,00	308,13	151 622,34	161 277,09	121,50	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	58 298,15	58 298,15	23 337,82	23 329,82	0,00	8,00	0,00	0,00	12 993,33	0,00	0,00	21 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 695 930,16	2 695 930,16	938 637,84	42 462,82	0,00	896 090,82	84,20	0,00	4 450,71	728,00	1 064 858,51	664 720,64	22 534,46	0,00	0,00	0,00	

Zbigniew Wojtyła

0324295931

2018-02-20

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

Zbigniew Wojtyło

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0324295931

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

WIESŁAW JANISZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4D0B833C33B89B2F



Zbigniew Wojtyło

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0324295931

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

WIESŁAW JANISZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4D0B833C33B89B2F

