


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	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 9090A6AF0C06A9F7										
Numer identyfikacyjny REGON 276258530	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)														
Nazwa województwa 1) śląskie											Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
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				

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

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)	17 157 176,37	17 157 176,37	1 801,95	0,00	0,00	1 801,95	0,00	0,00	17 155 374,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 801,95	1 801,95	1 801,95	0,00	0,00	1 801,95	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	17 155 374,42	17 155 374,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 155 374,42	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)	19 885 551,29	19 884 612,53	90 009,79	89 740,79	69,00	200,00	0,00	0,00	3,00	2 101,00	1 608 853,61	17 931 164,79	52 480,34	200 938,76	200 875,76	63,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 897 161,14	9 897 161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 147,90	9 072 013,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 988 390,15	9 987 451,39	90 009,79	89 740,79	69,00	200,00	0,00	0,00	3,00	2 101,00	783 705,71	8 859 151,55	52 480,34	200 938,76	200 875,76	63,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 494 190,02	21 485 117,63	1 360 533,98	63 570,38	164 919,00	1 132 002,00	42,60	0,00	14 806,71	12 879,00	11 069 945,69	8 690 603,60	136 348,65	9 072,39	8 884,39	188,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136 924,54	136 924,54	2 744,52	0,00	0,00	2 744,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40 316,94	93 355,52	507,56	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 591 326,03	13 582 253,64	410 369,35	179,00	164 919,00	245 256,00	15,35	0,00	11 069,33	6 808,00	8 479 953,61	4 669 742,26	4 311,09	9 072,39	8 884,39	188,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 765 939,45	7 765 939,45	947 420,11	63 391,38	0,00	884 001,48	27,25	0,00	3 737,38	6 071,00	2 549 675,14	4 127 505,82	131 530,00	0,00	0,00	0,00

Ewelina Falkiewicz

0324295931

2018-04-20

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

2018-04-20

rok m-c dzień

WIESŁAW JANISZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9090A6AF0C06A9F7



Ewelina Falkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0324295931

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

WIESŁAW JANISZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9090A6AF0C06A9F7

