

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina i Miasto Czerwonka-Leszczyny ul. Parkowa 9 44-230 Czerwonka-Leszczyny		jednostki samorządu terytorialnego							FBB2590021D091EF		
Numer identyfikacyjny REGON 276258530		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) śląskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) rybnicki		24	12	01	3						
Nazwa gminy / związku CZERWONKA-LESZCZYNY											

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)	17 898 370,99	17 898 370,99	3 517,74	0,00	0,00	3 517,74	0,00	0,00	17 894 853,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 517,74	3 517,74	3 517,74	0,00	0,00	3 517,74	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	17 894 853,25	17 894 853,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 894 853,25	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)	20 168 850,86	19 956 807,13	100 096,85	99 784,85	64,00	248,00	0,00	0,00	3,00	6,00	1 108 995,45	18 693 725,89	53 979,94	212 043,53	211 980,53	63,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 524 499,17	9 524 499,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 193,64	9 301 305,53	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	10 644 351,49	10 432 307,96	100 096,85	99 784,85	64,00	248,00	0,00	0,00	3,00	6,00	885 801,81	9 392 420,36	53 979,94	212 043,53	211 980,53	63,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 650 536,85	8 647 460,26	1 188 263,85	40 690,49	54 941,00	1 092 599,23	33,13	0,00	12 215,47	4 847,00	4 044 224,63	3 344 750,75	53 158,56	3 076,39	3 014,39	62,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	207 712,84	207 712,84	6 187,61	0,00	0,00	6 187,61	0,00	0,00	0,00	0,00	49 594,15	151 911,64	19,44	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 387 407,41	4 384 331,02	135 262,48	148,00	54 941,00	80 160,00	13,48	0,00	5 895,47	1 358,00	2 786 290,61	1 454 121,37	1 403,09	3 076,39	3 014,39	62,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 055 416,40	4 055 416,40	1 046 813,76	40 542,49	0,00	1 006 251,62	19,65	0,00	6 320,00	3 489,00	1 208 339,87	1 738 717,74	51 736,03	0,00	0,00	0,00	

Ewelina Falkiewicz

0324295931

2018-10-18

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

2018-10-18

rok m-c dzień

WIESŁAW JANISZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FBB2590021D091EF



Ewelina Falkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0324295931

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

WIESŁAW JANISZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FBB2590021D091EF

