

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 B8AA8274E41EE2C4	
Numer identyfikacyjny REGON 276258530		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) śląskie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec IV kwartału 2020 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)	22 829 148,05	22 829 148,05	3 567,60	0,00	0,00	3 567,60	0,00	0,00	22 825 580,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 567,60	3 567,60	3 567,60	0,00	0,00	3 567,60	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	22 825 580,45	22 825 580,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 825 580,45	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)	20 577 368,41	20 376 661,89	251 448,02	130 372,21	1,93	121 073,88	0,00	0,00	0,00	0,00	912 273,95	19 144 586,72	68 353,20	200 706,52	200 706,52	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 267 339,94	9 267 339,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 808,48	9 008 667,02	25 864,44	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	11 310 028,47	11 109 321,95	251 448,02	130 372,21	1,93	121 073,88	0,00	0,00	0,00	0,00	679 465,47	10 135 919,70	42 488,76	200 706,52	200 706,52	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 546 960,56	5 546 949,56	360 793,27	10 050,94	0,00	350 581,73	160,60	0,00	5 098,40	258,60	1 847 571,01	3 186 807,49	146 420,79	11,00	11,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 454 364,29	2 454 364,29	1 731,86	0,00	0,00	1 731,86	0,00	0,00	0,00	117,00	191 704,82	2 209 199,53	51 611,08	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 751,28	12 740,28	313,58	289,00	0,00	0,00	24,58	0,00	2 897,70	0,00	0,00	9 529,00	0,00	11,00	11,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 079 844,99	3 079 844,99	358 747,83	9 761,94	0,00	348 849,87	136,02	0,00	2 200,70	141,60	1 655 866,19	968 078,96	94 809,71	0,00	0,00	0,00	

Ewelina Falkiewicz

0324295931

2021-02-19

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

2021-02-19

rok m-c dzień

WIESŁAW JANISZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B8AA8274E41EE2C4



Ewelina Falkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0324295931

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

WIESŁAW JANISZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B8AA8274E41EE2C4

