

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							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach FD15AC11D69BA0A7		
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)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku CZERWONKA-LESZCZYNY		24	12	01	3						

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)	7 713 974,24	7 713 974,24	2 381,81	0,00	0,00	2 381,81	0,00	0,00	7 711 592,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 381,81	2 381,81	2 381,81	0,00	0,00	2 381,81	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	7 711 592,43	7 711 592,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 711 592,43	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)	16 211 299,18	16 191 359,18	124 378,50	124 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	373,80	4 285,00	1 488 157,81	14 566 821,26	27 362,81	19 940,00	19 940,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 600 593,70	9 600 593,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 199,18	8 750 394,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 610 705,48	6 590 765,48	124 378,50	124 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	373,80	4 285,00	617 958,63	5 816 426,74	27 362,81	19 940,00	19 940,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 680 630,19	4 680 630,19	332 243,47	207 212,19	0,00	124 976,20	55,08	0,00	3 286,88	1 227,00	1 379 916,12	1 020 959,59	1 943 017,13	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	640 398,90	640 398,90	4 147,28	0,00	0,00	4 147,28	0,00	0,00	0,00	0,00	85 665,56	550 586,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 987,88	15 987,88	7 249,00	7 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320,88	0,00	0,00	6 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 024 243,41	4 024 243,41	320 847,19	199 963,19	0,00	120 828,92	55,08	0,00	946,00	1 227,00	1 294 250,56	463 955,53	1 943 017,13	0,00	0,00	0,00

EWELINA FALKIEWICZ

0324295931

2015-02-20

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

EWELINA FALKIEWICZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

0324295931

telefon

2015-02-20

rok m-c dzień

WIESŁAW JANISZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FD15AC11D69BA0A7



EWELINA FALKIEWICZ

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0324295931

telefon

2015-02-20

rok m-c dzień

WIESŁAW JANISZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FD15AC11D69BA0A7

