

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 a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)							9A5638501A369C56 		
Numer identyfikacyjny REGON 276258530		wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) śląskie Nazwa powiatu / związku 1) rybnicki Nazwa gminy / związku CZERWONKA-LESZCZYNY		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
		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)	8 284 323,10	8 284 323,10	523,62	0,00	0,00	523,62	0,00	0,00	8 283 799,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	523,62	523,62	523,62	0,00	0,00	523,62	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	8 283 799,48	8 283 799,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 283 799,48	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)	15 818 699,78	15 818 699,78	194 496,78	94 163,75	0,00	100 333,03	0,00	0,00	2,50	9,00	1 588 283,62	13 707 995,07	347 912,81	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 185 606,16	9 185 606,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 386,36	8 318 219,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 633 093,62	6 633 093,62	194 496,78	94 163,75	0,00	100 333,03	0,00	0,00	2,50	9,00	700 897,26	5 389 775,27	347 912,81	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 135 299,43	15 135 299,43	808 074,81	70 642,10	98 275,00	637 931,78	1 225,93	0,00	9 692,00	7 315,50	7 121 722,59	5 192 889,94	1 995 604,59	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	411 303,45	411 303,45	1 245,00	0,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 325,87	298 732,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 584 313,32	8 584 313,32	287 808,16	10 065,16	98 275,00	179 468,00	0,00	0,00	8 222,00	536,50	5 623 964,29	2 653 325,37	10 457,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 139 682,66	6 139 682,66	519 021,65	60 576,94	0,00	457 218,78	1 225,93	0,00	1 470,00	6 779,00	1 386 432,43	2 240 831,99	1 985 147,59	0,00	0,00	0,00

EWELINA FALKIEWICZ

0324295931

2014-07-24

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

2014-07-24

rok m-c dzień

WIESŁAW JANISZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9A5638501A369C56 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania została sporządzona w związku ze zwiększeniem należności niewymagalnych o kwotę (+) 53,40zł oraz sprostowanie depozytów na żądanie o kwotę (-) 6 992,22zł.

EWELINA FALKIEWICZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0324295931

telefon

2014-07-24

rok m-c dzień

WIESŁAW JANISZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9A5638501A369C56 Korekta nr 1

