

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ul. Kolejowa 3, 55-003 CZERNICA

Numer identyfikacyjny REGON: 000533825

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, 96C7BF638771C330

Adres: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

96C7BF638771C330

1) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

Nazwa województwa 1) dolnośląskie
 Nazwa powiatu / związku 1) wrocławski
 Nazwa gminy / związku CZERNICA

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
02	23	01	2				

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
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)	1 873 608,08	1 873 608,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 608,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 873 608,08	1 873 608,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 608,08	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)	2 366 952,83	2 366 952,83	1 813,50	0,00	0,00	1 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	127 887,61	2 237 251,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	556 173,74	556 173,74	1 813,50	0,00	0,00	1 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	392,50	553 967,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 810 779,09	1 810 779,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 495,11	1 683 283,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 319 327,29	2 319 327,29	1 616,40	0,00	0,00	1 616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	968 186,69	1 349 524,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	301 558,84	301 558,84	1 616,40	0,00	0,00	1 616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	299 842,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 816 437,82	1 816 437,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 488,69	881 949,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	201 330,63	201 330,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 598,00	167 732,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Lidia Kalitryńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marian Ryszard Żarząs

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Elżbieta Lidia Kalitryńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

2014-10-22

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marian Ryszard Zaraś

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

96C7BF638771C330



Elżbieta Lidia Kalitryńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marian Ryszard Zarsz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

96C7BF638771C330

