


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.Kolejowa 3		jednostki samorządu terytorialnego							4DE3A4C8B9B866BC											
55-003 CZERNICA		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)										
Numer identyfikacyjny REGON 000533825		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 											
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)				ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) wrocławski		02		23		01		2												
Nazwa gminy / związku CZERNICA																				

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)	12 319 764,60	12 319 764,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 319 764,60	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	12 319 764,60	12 319 764,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 319 764,60	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)	3 208 919,20	3 208 919,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 205,89	3 064 713,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	471 722,21	471 722,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	470 792,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 737 196,99	2 737 196,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 275,89	2 593 921,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 165 688,86	1 165 688,86	684 134,85	663 700,90	0,00	20 196,41	237,34	0,00	0,00	0,00	5 264,68	476 285,53	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 059,08	46 059,08	20 196,41	0,00	0,00	20 196,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062,68	20 775,99	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	622 185,19	622 185,19	556 427,90	556 427,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	65 755,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	497 444,59	497 444,59	107 510,34	107 273,00	0,00	0,00	237,34	0,00	0,00	0,00	200,00	389 734,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Wnuk-Lipińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-03-07

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

Dorota Wnuk-Lipińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

2017-03-07

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marian Ryszard Zarsz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4DE3A4C8B9B866BC Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Wnuk-Lipińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-03-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Marian Ryszard Zarsz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4DE3A4C8B9B866BC Korekta nr 1

