

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, A5E6722DAC54C64C

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 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 budz. 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)	podmioty 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)	911 072,94	911 072,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 072,94	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	911 072,94	911 072,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 072,94	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)	1 498 876,73	1 498 876,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 796,66	1 377 080,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	242 718,88	242 718,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 718,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 256 157,85	1 256 157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 796,66	1 134 361,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	968 137,04	968 137,04	289 118,22	288 024,00	0,00	1 094,22	0,00	0,00	0,00	0,00	100 550,70	557 568,12	20 900,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	376 047,12	376 047,12	1 094,22	0,00	0,00	1 094,22	0,00	0,00	0,00	0,00	79 900,70	295 052,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	566 981,79	566 981,79	288 024,00	288 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 150,00	259 807,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	25 108,13	25 108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	2 708,13	20 900,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Elżbieta Kallityńska

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2012-03-05

rok m-c dzień

W O J T
mgr Stefan Dębski

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

SKARBNIK GMINY
skali-f
 mgr inż. **Elżbieta Kalinyńska**

Główny Księgowy / Skarbnik
 *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2012-03-05

rok m-c dzień

W O J T
mgr Stefan Dębski
 Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

A5E6722DAC54C64C Korekta nr 1



SKARBNIK GMINY
skarbnik
mgr inż. Elżbieta Kalitowska

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2012-03-05

rok m-c dzień

W O J T
[Signature]
mgr Sławomir Dębski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

A5E6722DAC54C64C Korekta nr 1

