

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Czernichów

ul. Gminna 1

32-070 CZERNICHÓW

Numer identyfikacyjny REGON

351555915

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne

1)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

B14E9BA56CCC9577



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINNA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
12	06	01	2				

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)	459 891,93	459 891,93	220,32	0,00	0,00	220,32	0,00	0,00	459 671,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	220,32	220,32	220,32	0,00	0,00	220,32	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	459 671,61	459 671,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 671,61	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)	2 263 419,87	2 263 419,87	95 205,35	94 836,15	328,20	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 344,86	1 618 991,66	878,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	211 442,71	211 442,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846,51	207 596,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 051 977,16	2 051 977,16	95 205,35	94 836,15	328,20	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 498,35	1 411 395,46	878,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	652 016,93	652 016,93	304 316,57	304 316,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545,15	346 155,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 737,47	23 737,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 737,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	42 359,19	42 359,19	41 698,19	41 698,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	585 920,27	585 920,27	262 618,38	262 618,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545,15	321 756,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Zofia Bańdo

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(012)2702-104

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Szymon Łytek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B14E9BA56CCC9577

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.27

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Zofia Bańdo

Główny Księgowy */ Skarbnik

(012)2702-104

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Szymon Łytek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B14E9BA56CCC9577



Zofia Bańdo

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(012)2702-104

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Szymon Łytek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B14E9BA56CCC9577

