

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

5C6DFF3CE3529942



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Nazwa województwa 1)

małopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

krakowski

Nazwa gminy / związku

CZERNICHÓW

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                        | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |           |           |           |          |                   |              |                                                 |                                  |                        |                                                                                  | dłużnicy zagraniczni   |                                          |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I   | grupa II  | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki        | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                  | 1 562 915,60                                | 1 562 915,60                            | 13 275,74                                                    | 0,00      | 0,00      | 13 275,74 | 0,00     | 0,00              | 1 549 639,86 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N3.1 gotówka                                            | 13 275,74                                   | 13 275,74                               | 13 275,74                                                    | 0,00      | 0,00      | 13 275,74 | 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                                | 1 549 639,86                                | 1 549 639,86                            | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 1 549 639,86 | 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)                     | 2 330 675,95                                | 2 330 675,95                            | 57 865,64                                                    | 56 447,44 | 342,20    | 1 076,00  | 0,00     | 0,00              | 1,00         | 0,00                                            | 551 866,49                       | 1 720 593,82           | 349,00                                                                           | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 237 403,21                                  | 237 403,21                              | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 638,57                           | 236 764,64             | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 2 093 272,74                                | 2 093 272,74                            | 57 865,64                                                    | 56 447,44 | 342,20    | 1 076,00  | 0,00     | 0,00              | 1,00         | 0,00                                            | 551 227,92                       | 1 483 829,18           | 349,00                                                                           | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 2 650 994,39                                | 2 650 994,39                            | 138 890,34                                                   | 80 142,34 | 13 428,00 | 45 320,00 | 0,00     | 0,00              | 6 839,00     | 0,00                                            | 812 422,18                       | 1 688 216,87           | 4 626,00                                                                         | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 804,67                                    | 1 804,67                                | 0,00                                                         | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 0,00                             | 1 804,67               | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 267 004,13                                | 2 267 004,13                            | 113 020,37                                                   | 54 272,37 | 13 428,00 | 45 320,00 | 0,00     | 0,00              | 6 839,00     | 0,00                                            | 805 085,00                       | 1 337 433,76           | 4 626,00                                                                         | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 382 185,59                                  | 382 185,59                              | 25 869,97                                                    | 25 869,97 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 7 337,18                         | 348 978,44             | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                 |

z upoważnienia skarbnika

Lucyna Planeta

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(012)2702-104

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Szymon Łytek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5C6DFF3CE3529942

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.30

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

z upoważnienia skarbnika  
Lucyna Pianeta

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(012)2702-104

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Szymon Łytek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5C6DFF3CE3529942



z upoważnienia skarbnika  
Lucyna Płaneta

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(012)2702-104

telefon

2018-04-23

rok m-c dzień

Szymon Łytek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5C6DFF3CE3529942

