

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA CZARNY BÓR

ul. Główna 18

58-379 Czarny Bór

Numer identyfikacyjny REGON

890718225

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

BD81557B155E77A8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

wałbrzyski

Nazwa gminy / związku

CZARNY BÓR

WOJ. 2)

02

POWIAT 2)

21

GMINA 2)

04

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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)	podmoty 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)	19 988,00	19 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 988,00	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	19 988,00	19 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 442 697,91	9 442 697,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 442 697,91	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	4 342 697,91	4 342 697,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 697,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 063 398,36	2 063 398,36	15 127,56	10,00	0,00	15 117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	123 901,92	1 913 814,61	10 554,27	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	469 080,77	469 080,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,95	468 750,66	0,16	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 594 317,59	1 594 317,59	15 127,56	10,00	0,00	15 117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	123 571,97	1 445 063,95	10 554,11	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 723 232,62	2 723 232,62	1 159 919,00	969 120,00	2 942,00	187 857,00	0,00	0,00	352,00	0,00	551 369,40	914 301,18	97 291,24	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 359,33	54 359,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 228,93	32 392,40	738,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 134 211,75	2 134 211,75	1 159 919,00	969 120,00	2 942,00	187 857,00	0,00	0,00	352,00	0,00	526 323,44	351 864,86	95 752,45	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	534 661,74	534 661,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817,03	530 043,92	800,79	0,00	0,00	0,00

Paweł Twardowski

74 8450139

2023-10-20

Dorota Skibska

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

BD81557B155E77A8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.23

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

Paweł Twardowski

74 8450139

2023-10-20

Dorota Skibska

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BD81557B155E77A8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Na kwotę:

1) należności pozostałych wykazaną w pozycji N5: 2.723.232,82 zł, składają się następujące kwoty:

- 1.775.560,24 zł - należności pozostałe (niewymagalne) ze sprawozdania Rb-27S;
- 940.538,82 zł - należności nieobjęte sprawozdaniem Rb-27S (UG), w tym: 4.617,82 zł -z tyt. wystawionych refaktur i 935.921,- zł -z tyt. nadpłaty podatku VAT;
- 7.133,76 zł - należności nieobjęte sprawozdaniem Rb-27S (GZSZP), w tym: z tyt. korekt faktur dotyczących dostawy energii elektrycznej oraz nadpłaty wynikającej ze zwrotu zakupionych podręczników dla uczniów szkoły podstawowej.

2) należności wymagalnych wykazaną w pozycji N4: 2.063.398,36 zł, składają się następujące kwoty:

- 2.059.650,25 zł - należności wymagalne ze sprawozdania Rb-27S;
- 3.748,11 zł - pozostałe należności wymagalne nieobjęte sprawozdaniem Rb-27S (UG), w tym: 3.748,11 zł -z tyt. wystawionych refaktur.

Paweł Twardowski

Skarbnik

74 8450139

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Dorota Skibska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BD81557B155E77A8

