

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie


Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czarna Czarna 209 | Nazwa województwa 1) 690581778 | podkarpackie lanckowski CZARNA | Woj. 2) 18 | Powiat 2) 10 | Gmina 2) 03 | Typ gm. 2) 2 | Związek JST 2) - | Typ zw. 2) - | Grupa 2) - | część budż. 2) - | Przed wypisaniem przesyłać instrukcję | 16D60CDAF586C72A |
| Nazwa identyfikacyjnej REGON 37126 CZARNA | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wysszczególnienie | Kwota należności ogółem (kol. 3+15) | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---------|----------|------------|----------|----------------|-------|--|-------------------------------|---------------------|--|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------|
| | | ogółem (kol. 4+5+10+11 +12+13+14) | sektor publicznych podmiotów (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 niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 16+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne | |
| N1 papierły wartościowe (N1.1+N1.2) | 135 000,00 | 135 000,00 | 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 | 135 000,00 | 135 000,00 | 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) | 6 047 575,37 | 6 047 575,37 | 9 320,53 | 0,00 | 0,00 | 9 320,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 038 254,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 9 320,53 | 9 320,53 | 9 320,53 | 0,00 | 0,00 | 9 320,53 | 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 | 6 038 254,44 | 6 038 254,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 038 254,44 | 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) | 1 458 516,62 | 1 337 345,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 571,54 | 1 293 483,16 | 395,37 | 119 171,52 | 115 771,52 | 3 400,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw i usług | 50 964,67 | 50 964,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,22 | 49 971,28 | 395,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 1 408 551,95 | 1 286 480,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 983,32 | 1 242 486,91 | 0,00 | 119 171,52 | 115 771,52 | 3 400,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 2 751 727,15 | 2 751 727,15 | 527 048,59 | 0,00 | 0,00 | 482 778,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,57 | 0,00 | 1 179 048,38 | 1 040 724,91 | 4 594,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw i usług | 1 37 771,73 | 1 37 771,73 | 23 393,59 | 0,00 | 0,00 | 23 393,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,57 | 0,00 | 15 149,38 | 96 382,39 | 2 818,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 5 320,00 | 5 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 2 608 635,42 | 2 608 635,42 | 503 654,00 | 0,00 | 0,00 | 459 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 1 163 899,00 | 939 045,42 | 1 766,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

z upoważnienia skarbnika
Marta Lew

Główny Księgowy / Statystyk

Hasło do wydziału sprawozdań zbiorczych sprawozdanych przez RIO

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Edward Dobrzański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

16D60CDAF586C72A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019-07-19

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol. 3+8) | dłużnicy | | | | | | pozostałe podmioty |
|--|------------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|------|--------------------|
| | | podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | 8 | |
| 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 ustalonowe 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 sfałsz dokonywanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki) | 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) Wskazane środki

2) Wyobnie GDY dotyczy

z upoważnienia skarbnika
 Mariola Lew

telefon

2019-07-19
 rok m-c dzień

Edward Dobrzański
 Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

16D60CD4F586C72A



BeStia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019-07-19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Lew

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Edward Dobrzański

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

16D60CD4F586C72A



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019-07-19

