

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

Gmina Czarna

Czarna 260

37-125 CZARNA

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Nazwa województwa	1)	podkarpackie														
Nazwa powiatu / związku	1)	lanowski														
Nazwa gminy / związku		CZARNA														
Numer identyfikacyjny REGON		690681778														
WOJ.	2)	POWIAT	3)	GMINA	3)	TYP GM.	2)	ZWIĄZEK	JUST	2)	TYP ZW.	2)	Grupa	2)	część budż.	2)
18		10		03		2										



FOD6EA6E6542667F

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 publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa gospodarstwa domowego	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe (kol. 17)	
N1 papier wartościowy (N1.1+N1.2)	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	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	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	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	11 999 061,21	11 999 061,21	6 397,56	0,00	6 397,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11 992 663,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 397,56	6 397,56	6 397,56	0,00	6 397,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6 397,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	11 992 663,66	11 992 663,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 992 663,66	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)	1 969 786,44	1 531 613,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 613,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 522,21	92 522,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 522,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 598 264,23	1 439 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 601 872,31	5 601 872,31	798 365,00	66 116,00	2 071,00	730 189,00	0,00	0,00	0,00	1 298 217,95	529,00	119 173,28	115 773,28	3 400,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	182 423,13	182 423,13	618,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	19 352,34	599,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spól.	20 905,56	20 905,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 905,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 398 543,62	5 398 543,62	797 747,00	66 116,00	2 071,00	729 561,00	0,00	0,00	0,00	2 981 049,00	2 579,29	119 173,28	115 773,28	3 400,00	0,00	0,00

Janusz Kulzhar

główny księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO w przypadku banku głównego księgowego

Bestia

telefon

rok m-c dzień

2021-04-14

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

Edward Dobrzański

FOD6EA6E6542667F

**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		
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 głównych 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 (wyrzutek)	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) Należzone w okresie

2) Wyplacie przy wykryciu

Janusz Kuzniar  
 główny księgowy / Skarbnik  
 Nie należy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez R.O. W przypadku braku głównego księgowego podpisać tytułem inwentaryjnym

2021-04-14  
 rok m-c dzień  
 telefon

Edward Dobrzański  
 kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

F0D6EAEE6E542687F



Bestia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.06

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Janusz Kuzniar

główny księgowy / Skarbnik

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje Włók kierownik jednostki.

telefon

2021-04-14

rok m-c dzień

Edward Dobrzański

kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

F0D6EAE6E642867F



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.06

