

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Czarna
Czarna 260
37-125 CZARNA

Numer identyfikacyjny REGON
690581778

Nazwa województwa 1) podkarpackie
Nazwa powiatu / związku 1) łańcucki
Nazwa gminy / związku CZARNA

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

01BB0C0E5C6E9F75

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOL. 2) 18 POWIAT 2) 10 GMINA 2) 03 TYP GM. 2) 2 ZWIĄZEK JST 2) 2 TYP ZAW. 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.3+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) | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 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 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 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) | 10 189 361,80 | 10 189 361,80 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 179 361,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 179 361,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.2 depozyty na żądanie | 10 179 361,80 | 10 179 361,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 179 361,80 | 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) | 1 659 941,77 | 1 517 768,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 09 107,08 | 1 408 649,09 | 12,32 | 119 173,28 | 115 773,28 | 3 400,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 74 540,72 | 74 540,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 257,92 | 70 281,48 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 1 585 401,05 | 1 443 227,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 849,16 | 1 338 397,61 | 11,00 | 119 173,28 | 115 773,28 | 3 400,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 5 859 465,08 | 806 104,00 | 68 902,00 | 2 067,00 | 0,00 | 735 135,00 | 0,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 2 109 334,01 | 2 939 959,69 | 3 642,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 291 257,42 | 6 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 021,08 | 269 100,96 | 2 862,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 16 478,45 | 16 478,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 478,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 5 551 749,21 | 799 832,00 | 68 902,00 | 2 067,00 | 0,00 | 728 863,00 | 0,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 2 095 312,93 | 2 654 420,28 | 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol. 3+6) | 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 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 (wydanki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B4 kwota odzyskanych wierzycielności 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

Janusz Kuźniar

Skarbnik

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

2022-04-05

rok m-c dzień

Edward Dobrzański

Przewodniczący zarządu

telefon

01BB0C0ESC6E9F75



BeStia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.05

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Janusz Kuźniar
Skarbnik

* Nie obowiązuje sprawozdanie obywateli sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego telefonowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

2022-04-05
rok m-c dzień

telefon

Edward Dobrzański
Przewodniczący zarządu

01BB0C0E5C6E9F75



