

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:		
Gmina Czarna									jednostki samorządu terytorialnego		
Czarna 260		sprawozdanie łączne									
37-125 CZARNA									wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku		
Numer identyfikacyjny REGON		WOJ. ²⁾									
690581778									18		
Nazwa województwa ¹⁾		10									
podkarpackie									03		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		2									
łańcucki									2		
Nazwa gminy / związku		CZARNA									
CZARNA											

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)	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)	10 297 959,05	10 297 959,05	7 974,49	0,00	0,00	7 974,49	0,00	0,00	10 289 984,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 974,49	7 974,49	7 974,49	0,00	0,00	7 974,49	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	6 589 984,56	6 589 984,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 589 984,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 346 842,35	1 227 669,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 548,46	120,61	119 173,28	115 773,28	3 400,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 911,76	66 911,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 791,65	120,11	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 279 930,59	1 160 757,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 756,81	0,50	119 173,28	115 773,28	3 400,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 979 199,37	3 979 199,37	73 472,00	70 731,00	1 623,00	1 118,00	0,00	0,00	300,00	0,00	1 534 525,93	2 365 273,43	5 628,01	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	360 013,93	360 013,93	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 218,92	4 675,01	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 745,67	8 745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 610 439,77	3 610 439,77	73 352,00	70 731,00	1 623,00	998,00	0,00	0,00	300,00	0,00	1 534 525,93	2 001 308,84	953,00	0,00	0,00	0,00

Mariola Lew

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2023-07-18

rok m-c dzień

Edward Dobrzański

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

3F21CB38CA4FF811

Strona 1 z 3

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

Mariola Lew

Z upoważnienia skarbnika

2023-07-18

telefon

rok m-c dzień

Edward Dobrzański

Przewodniczący zarządu

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

3F21CB38CA4FF811



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Mariola Lew

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2023-07-18

rok m-c dzień

Edward Dobrzański

Przewodniczący zarządu

3F21CB38CA4FF811

