

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Charsznica

ul.Kolejowa 20

32-250 CHARSZNICA

Numer identyfikacyjny REGON

291010027

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

CB723DE80A74FC30



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾małopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾miechowski

Nazwa gminy / związkuCHARSZNICA

WOJ.²⁾12

POWIAT²⁾08

GMINA²⁾01

TYP GM.²⁾2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	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)	7 786 980,88	7 786 980,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 786 980,88	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	7 786 980,88	7 786 980,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 786 980,88	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)	2 148 732,80	2 148 732,80	12 038,42	12 038,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43	2 136 637,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	179 322,66	179 322,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43	179 266,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 969 410,14	1 969 410,14	12 038,42	12 038,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 371,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	125 513,71	125 513,71	11 749,76	3 065,00	0,00	8 684,76	0,00	0,00	0,00	0,00	27 759,55	86 004,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 763,95	113 763,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 759,55	86 004,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 019,76	11 019,76	11 019,76	2 335,00	0,00	8 684,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KATARZYNA WRZESIEŃ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 38 36 110

telefon

2021-01-27

rok m-c dzień

JAN ŻEBRAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CB723DE80A74FC30

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.12

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

KATARZYNA WRZESIEŃ

Główny Księgowy */ Skarbnik

041 38 36 110

telefon

2021-01-27

rok m-c dzień

JAN ŻEBRAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CB723DE80A74FC30



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

N4 - w poz N4 - GOSP.DOMOWYCH ZOSTAŁ DOLICZONY vat OD NIEZAPŁACONEGO CZYNSZU W KWOCIE 1 387,07 ZŁ

N4.1. - w poz N4.1.- GOSP.DOMOWYCH ZOSTAŁ DOLICZONY vat OD NIEZAPŁACONEGO CZYNSZU W KWOCIE 1 387,07 ZŁ

KATARZYNA WRZESIEŃ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 38 36 110

telefon

2021-01-27

rok m-c dzień

JAN ŻEBRAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CB723DE80A74FC30

