

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Charsznica ul. Kolejowa 20 32-250 CHARSZNICA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie 5B2AF6E1421758CB		
Numer identyfikacyjny REGON 291010027		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) małopolskie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku		
Nazwa powiatu / związku 1) miechowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku CHARSZNICA		12	08	01	2				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 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)	1 593 238,06	1 593 238,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 238,06	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	1 593 238,06	1 593 238,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 238,06	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)	2 114 582,05	2 114 582,05	2 397,21	2 397,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624,68	2 110 580,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	182 241,00	182 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624,68	180 616,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 932 341,05	1 932 341,05	2 397,21	2 397,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 943,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 128 105,23	3 128 105,23	15 708,06	14 238,00	0,00	1 470,06	0,00	0,00	0,00	0,00	49 673,71	3 059 785,75	2 937,71	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	254 599,47	254 599,47	592,03	0,00	0,00	592,03	0,00	0,00	0,00	0,00	49 673,71	201 396,02	2 937,71	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 861 381,73	2 861 381,73	2 992,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 389,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 124,03	12 124,03	12 124,03	11 246,00	0,00	878,03	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

2020-04-06

rok m-c dzień

JAN ŻEBRAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2020-04-06

rok m-c dzień

JAN ŻEBRAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5B2AF6E1421758CB



KATARZYNA WRZESIEŃ

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 38 36 110

telefon

2020-04-06

rok m-c dzień

JAN ŻEBRAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5B2AF6E1421758CB

