

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

DEA046495BE86289



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

małopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

miechowski

Nazwa gminy / związku

CHARSZNICA

WOJ. 2)

12

POWIAT 2)

08

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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)	7 291 493,07	7 291 493,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291 493,07	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	7 291 493,07	7 291 493,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291 493,07	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 328 034,18	3 328 034,18	1 308,62	1 308,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292,19	3 324 433,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 819,92	116 819,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292,19	114 527,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 211 214,26	3 211 214,26	1 308,62	1 308,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 905,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 699 540,57	2 699 540,57	129 453,94	94 735,84	0,00	34 718,10	0,00	0,00	0,00	0,00	50 298,09	2 518 260,96	1 527,58	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	161 170,88	161 170,88	34 284,27	0,00	0,00	34 284,27	0,00	0,00	0,00	0,00	50 298,09	75 060,94	1 527,58	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 446 512,80	2 446 512,80	4 217,22	4 217,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 295,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	91 856,89	91 856,89	90 952,45	90 518,62	0,00	433,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,44	0,00	0,00	0,00	0,00

KATARZYNA WRZESIEŃ

Skarbnik

041 38 36 110

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Jan Żebrak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

DEA046495BE86289

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

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

Skarbnik

041 38 36 110

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Jan Żebrak

Przewodniczący zarządu

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

DEA046495BE86289



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

pozycja N.5.3. - kwota 904,44 to jest niewpłacony czynsz za najem
pozycja N 5.3. grupa I - kwota 82 528,62 Vat od faktur zakupowych
Zakład budżetowy
pozycja N.3 - kwota 24 836,63
pozycja N.4. - kwota 66 198,34
pozycja N.5. - kwota 169594,71

KATARZYNA WRZESIEŃ

Skarbnik

041 38 36 110

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Jan Żebrak

Przewodniczący zarządu

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

DEA046495BE86289

