


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 E2563D5287E35383			
Numer identyfikacyjny REGON 291010027		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) małopolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) miechowski		12	08	01	2						
Nazwa gminy / związku CHARSZNICA											

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 698 470,09	9 698 470,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 698 470,09	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	9 698 470,09	9 698 470,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 698 470,09	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 454 408,44	2 454 408,44	13 146,72	13 146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,16	2 440 908,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136 880,97	136 880,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,16	136 527,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 317 527,47	2 317 527,47	13 146,72	13 146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 380,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 002 247,10	1 002 247,10	17 018,89	12 811,78	0,00	4 207,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 428,35	922 036,58	2 763,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	166 571,08	166 571,08	3 749,01	0,00	0,00	3 749,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 428,35	99 630,44	2 763,28	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	834 448,43	834 448,43	12 811,78	12 811,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 636,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 227,59	1 227,59	458,10	0,00	0,00	458,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,49	0,00	0,00	0,00	0,00

KATARZYNA WRZESIEŃ

główny Księgowy */ Skarbnik

041 38 36 110

telefon

2021-10-05

rok m-c dzień

JAN ŻEBRAK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E2563D5287E35383

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

KATARZYNA WRZESIEŃ

główny Księgowy */ Skarbnik

041 38 36 110

telefon

2021-10-05

rok m-c dzień

JAN ŻEBRAK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

E2563D5287E35383



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

vat od niewpłaconego czynszu z poz N.5 i N.5.3 w kwocie 769,49

KATARZYNA WRZESIEŃ

główny Księgowy */ Skarbnik

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

041 38 36 110

telefon

2021-10-05

rok m-c dzień

JAN ŻEBRAK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E2563D5287E35383

