

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

581F1603F7E11C6D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)małopolskie

Nazwa powiatu / związku1)miechowski

Nazwa gminy / związkuCHARSZNICA

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

12

08

01

2

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności 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 naależące 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)	99 164,00	99 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 164,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	99 164,00	99 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 164,00	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)	11 252 916,47	11 252 916,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 252 916,47	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	11 252 916,47	11 252 916,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 252 916,47	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)	2 280 811,77	2 280 811,77	19 879,20	19 879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807,16	2 257 125,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 766,41	118 766,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807,16	114 959,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 162 045,36	2 162 045,36	19 879,20	19 879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 166,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	117 542,73	117 542,73	3 800,05	3 186,00	0,00	614,05	0,00	0,00	0,00	0,00	30 952,63	82 629,83	160,22	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	112 670,04	112 670,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 952,63	81 557,19	160,22	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 417,00	3 417,00	3 186,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 455,69	1 455,69	614,05	0,00	0,00	614,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,64	0,00	0,00	0,00	0,00

KATARZYNA WRZESIEŃ

główny Księgowy */ Skarbnik

041 38 36 110

telefon

2022-02-17

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

581F1603F7E11C6D Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.23

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

2022-02-17

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.

581F1603F7E11C6D Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

korekta dotyczy pozycji N.5.1. i pozycji N5.2. - kwota 658,92 z rozdziału 75412 paragraf 083

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

2022-02-17

rok m-c dzień

JAN ŻEBRAK

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

581F1603F7E11C6D Korekta nr 1

