

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

E74D26E105C4E4C6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

12

08

01

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 gospodarsw 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)	4 573 212,51	4 573 212,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573 212,51	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	4 573 212,51	4 573 212,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573 212,51	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)	2 447 647,68	2 447 647,68	7 590,33	7 590,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 057,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	193 948,07	193 948,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 948,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 253 699,61	2 253 699,61	7 590,33	7 590,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 109,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	948 993,66	948 993,66	7 916,87	2 992,00	0,00	4 924,87	0,00	0,00	0,00	0,00	35 745,70	902 584,13	2 746,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	145 020,65	145 020,65	3 885,40	0,00	0,00	3 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35 745,70	102 642,59	2 746,96	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	802 799,26	802 799,26	2 992,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 807,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 173,75	1 173,75	1 039,47	0,00	0,00	1 039,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,28	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

2020-10-05

rok m-c dzień

JAN ŻEBRAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E74D26E105C4E4C6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.22

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

2020-10-05

rok m-c dzień

JAN ŻEBRAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E74D26E105C4E4C6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Symbol N4 - kwota VAT 1079,10 zł

Symbol N4.1 - kwota VAT 1079,10 zł

KATARZYNA WRZESIEŃ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 38 36 110

telefon

2020-10-05

rok m-c dzień

JAN ŻEBRAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E74D26E105C4E4C6

