

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

FF688312DB7445AD



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)	128 232,33	128 232,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 232,33	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	128 232,33	128 232,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 232,33	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)	2 302 617,03	2 302 617,03	9 052,90	9 052,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167,30	2 290 396,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	632 299,02	632 299,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 299,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 670 318,01	1 670 318,01	9 052,90	9 052,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167,30	1 658 097,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	754 832,66	754 832,66	10 446,55	5 755,30	0,00	4 691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	75 410,18	667 014,25	1 961,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	364 576,18	364 576,18	3 886,08	0,00	0,00	3 886,08	0,00	0,00	0,00	0,00	75 410,18	283 318,24	1 961,68	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	386 681,01	386 681,01	2 985,00	2 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 696,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 575,47	3 575,47	3 575,47	2 770,30	0,00	805,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agata Kinga Krzyżak-Szota

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 38 36 110

telefon

2018-10-08

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

|

Agata Kinga Krzyżak-Szota

Główny Księgowy */ Skarbnik

041 38 36 110

telefon

2018-10-08

rok m-c dzień

JAN ŻEBRAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FF688312DB7445AD



Agata Kinga Krzyżak-Szota

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 38 36 110

telefon

2018-10-08

rok m-c dzień

JAN ŻEBRAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FF688312DB7445AD

