

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 II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

99C9920EB323B18B



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)	podmioty 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)	138 100,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	138 100,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 100,00	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)	407 333,24	407 333,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 333,24	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	407 333,24	407 333,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 333,24	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)	1 940 763,68	1 940 763,68	22 012,01	22 012,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167,25	1 915 584,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	794 919,41	794 919,41	22 012,01	22 012,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167,25	769 740,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 145 844,27	1 145 844,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 844,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 746 806,29	1 746 806,29	42 275,82	33 763,99	0,00	8 511,83	0,00	0,00	0,00	0,00	66 317,19	1 636 989,95	1 223,33	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	233 257,50	233 257,50	8 511,83	0,00	0,00	8 511,83	0,00	0,00	0,00	0,00	66 317,19	157 205,15	1 223,33	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 489 592,80	1 489 592,80	9 808,00	9 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 784,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	23 955,99	23 955,99	23 955,99	23 955,99	0,00	0,00	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

2018-08-16

rok m-c dzień

JAN ŻEBRAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2018-08-16

rok m-c dzień

JAN ŻEBRAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

99C9920EB323B18B Korekta nr 1



Agata Kinga Krzyżak-Szota

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 38 36 110

telefon

2018-08-16

rok m-c dzień

JAN ŻEBRAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

99C9920EB323B18B Korekta nr 1

