

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy w Czarnocinie

Czarnocin 100

28-506 CZARNOCIN

Numer identyfikacyjny REGON

000534701

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 I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

EE22352694126AA1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

kazimierski

Nazwa gminy / związku

CZARNOCIN

WOJ.²⁾

26

POWIAT²⁾

03

GMINA²⁾

02

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.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 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)	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)	2 247 158,13	2 247 158,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 158,13	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	2 247 158,13	2 247 158,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 158,13	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)	1 087 175,24	1 087 175,24	113,75	113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 466,58	1 079 594,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136 017,87	136 017,87	113,75	113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 904,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	951 157,37	951 157,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 466,58	943 690,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 849 512,95	1 849 512,95	3 969,15	2 865,08	0,00	96,00	1 008,07	0,00	0,00	0,00	251 524,38	1 594 019,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 795,54	67 795,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139,70	66 655,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 808,07	3 808,07	3 808,07	2 800,00	0,00	0,00	1 008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 777 909,34	1 777 909,34	161,08	65,08	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 384,68	1 527 363,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Sabina Dziewięcka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 3512027

telefon

2020-04-21

rok m-c dzień

Maria Kasperek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

EE22352694126AA1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.27

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

Barbara Sabina Dziewięcka

Główny Księgowy */ Skarbnik

041 3512027

telefon

2020-04-21

rok m-c dzień

Maria Kasperek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EE22352694126AA1



Barbara Sabina Dziewięcka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

041 3512027

telefon

2020-04-21

rok m-c dzień

Maria Kasperek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EE22352694126AA1

