


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MARCINOWICE UL.TUWIMA 2 58-124 MARCINOWICE		jednostki samorządu terytorialnego							6B40C1C553C2B285	
Numer identyfikacyjny REGON 890718366		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) świdnicki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		
Nazwa gminy / związku MARCINOWICE		02	19	05	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)	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)	7 775 769,50	7 775 769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 775 769,50	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	7 775 769,50	7 775 769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 775 769,50	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)	3 937 594,10	3 937 594,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 320,32	1 969 273,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	79 997,45	79 997,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 997,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 857 596,65	3 857 596,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 320,32	1 889 276,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 968,77	18 968,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	18 908,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	18 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	248,77	248,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,77	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNA CZERNICKA

Skarbnik

074-85-85-227

telefon

2024-02-27

rok m-c dzień

STANISŁAW LEŃ

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

6B40C1C553C2B285 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.04

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

ANNA CZERNICKA

Skarbnik

074-85-85-227

telefon

2024-02-27

rok m-c dzień

STANISŁAW LEŃ

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

6B40C1C553C2B285 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie różnic między należnościami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S a Rb-N za IV kw. 2023r.

N4. - należności wymagalne

Rb - N = 3 937 594,10

Rb27S = 4 044 399,20

tj. różnica 4 044 399,20 - 106 805,10 (par.0640, 0880, 0920) = 3 937 594,10

3 937 594,10 = 3 937 594,10

N5 - pozostałe należności

Rb-N = 18 968,77

Rb 27 S = 5 214 596,09

5 214 596,09 - 1 258 033,22 (par. 0640, 0910, 0920, 0880) = 3 956 562,87

4 044 399,20 - 106 805,10 (par.0640, 0880, 0920) = 3 937 594,10

3 956 562,87 - 3 937 594,10 = 18 968,77

18 968,77 = 18 968,77

ANNA CZERNICKA

Skarbnik

074-85-85-227

telefon

2024-02-27

rok m-c dzień

STANISŁAW LEŃ

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

6B40C1C553C2B285 Korekta nr 2

