


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MARCINOWICE UL.TUWIMA 2 58-124 MARCINOWICE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 432DF8E50B8C2E87		
Numer identyfikacyjny REGON 890718366		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			
Nazwa powiatu / związku 1) świdnicki		02	19	05	2						
Nazwa gminy / związku MARCINOWICE											

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)	15 869 827,67	15 869 827,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 869 827,67	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	15 869 827,67	15 869 827,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 869 827,67	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)	4 142 603,08	4 142 603,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 612,67	2 104 990,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 327,56	95 327,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 327,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 047 275,52	4 047 275,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 612,67	2 009 662,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 291 707,38	6 291 707,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 604,00	4 410 103,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 022,81	54 022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 022,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 059 993,75	4 059 993,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 604,00	2 178 389,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 177 690,82	2 177 690,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 690,82	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNA CZERNICKA

Skarbnik

074-85-85-227

telefon

2024-04-03

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

432DF8E50B8C2E87

Strona 1 z 3

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

2024-04-03

rok m-c dzień

STANISŁAW LEŃ

Przewodniczący zarządu

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

432DF8E50B8C2E87



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie różnic między należnościami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S a Rb-N za I kw. 2024r.

N4. - należności wymagalne

Rb - N = 4 142 603,08

Rb27S = 4 254 392,52

tj. różnica 4 254 392,52 - 111 789,44 (par.0640, 0920) = 4 142 603,08

4 142 603,08 = 4 142 603,08

N5 - pozostałe należności

Rb-N = 6 291 707,38

Rb 27 S = 11 751 938,24

11 751 938,24 - 1 319 627,78 (par. 0640, 0910, 0920, 0880) = 10 432 310,46

4 254 392,52 - 111 789,44 (par.0640, 0920) = 4 142 603,08

10 432 310,46 - 4 142 603,08 = 6 289 707,38

6 291 707,38 - 6 289 707,38 = 2 000,00

Różnica między Rb -N a Rb - 27S : 2 000,00

Różnicę stanowi stała zaliczka = 2.000,00

ANNA CZERNICKA

Skarbnik

074-85-85-227

telefon

2024-04-03

rok m-c dzień

STANISŁAW LEŃ

Przewodniczący zarządu

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

432DF8E50B8C2E87

