


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MARCINOWICE ULTUWIMA 2 58-124 MARCINOWICE	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 837986735E7D81AE
Numer identyfikacyjny REGON 890718366	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku								
Nazwa województwa 1) dolnośląskie								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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			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)	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)	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
N2.1 krótkoterminowe	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
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)	5 800 714,47	5 800 714,47	372,18	0,00	0,00	372,18	0,00	0,00	5 800 342,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	372,18	372,18	372,18	0,00	0,00	372,18	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	5 800 342,29	5 800 342,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 342,29	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)	3 154 727,61	3 154 727,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 232,42	1 628 495,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	105 619,04	105 619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 619,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 049 108,57	3 049 108,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 232,42	1 522 876,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 729 957,06	1 729 957,06	415 561,78	415 561,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 507,28	738 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 834,21	2 834,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 433 651,94	1 433 651,94	415 561,78	415 561,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 507,28	442 582,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	293 470,91	293 470,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 470,91	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNA CZERNICKA

074-85-85-227

2019-10-24

STANISŁAW LEŃ

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

074-85-85-227

telefon

2019-10-24

rok m-c dzień

STANISŁAW LEŃ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

837986735E7D81AE Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia do RB-N Wyjaśnienia różnic między należnościami wykazanymi w sprawozdaniu RB-27S a RB-N za III kwartał 2019r.

N4- należności wymagalne

RB-N = 3.154.727,61

RB-27S = 3.202.174,64

$3.202.174,64 - 47.447,03$ (par.0920) = 3.154.727,61

$3.154.727,61 = 3.154.727,61$

N5 - pozostałe należności

RB-N = 1.729.957,06

RB-27S = 5.151.936,77

$5.151.936,77 - 47.447,03$ (par.0920) = 5.104.489,74 - $637.366,85$ (par.0910) = 4.467.122,89

$4.467.122,89 - 3.154.727,61 = 1.312.395,28$

Różnica między RB-N a RB-27S :

$1.729.957,06 - 1.312.395,28 = 417.561,78$

Na różnicę składają się ns.kwoty :

1. należności 75621 par.0010 (doch.wyk.- doch.otryzm.) = 422.825,00

2. należności 75621 par.0020 (doch.wyk.- doch.otryzm.) = - 7.263,22

3. stała zaliczka pracownica w kwocie 2.000 (wykazana w RB-N w N.5.1. (KOL.13)

Razem : $422.825,00 - 7.263,22 + 2.000 = 417.561,78$

ANNA CZERNICKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-85-85-227

telefon

2019-10-24

rok m-c dzień

STANISŁAW LEŃ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

837986735E7D81AE Korekta nr 1

