


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MARCINOWICE  UL.TUWIMA 2  58-124 MARCINOWICE Numer identyfikacyjny REGON <b>890718366</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  a) sprawozdanie jednostkowe                      b) sprawozdanie zbiorcze                      c) sprawozdanie łączne                      1)  wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  C1F954E66AB80130  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1)                      dolnośląskie Nazwa powiatu / związku 1)                      świdnicki Nazwa gminy / związku                      MARCINOWICE	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">02</td> <td style="text-align: center;">19</td> <td style="text-align: center;">05</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	02	19	05	2					
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
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)	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	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)	12 597 464,84	12 597 464,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 597 464,84	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	12 597 464,84	12 597 464,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 597 464,84	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)	3 100 058,96	3 100 058,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 403,43	1 600 655,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 517,17	85 517,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 517,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 014 541,79	3 014 541,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 403,43	1 515 138,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	266 258,08	266 258,08	149 116,40	149 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 338,00	54 803,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 185,40	5 185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	241 946,70	241 946,70	149 116,40	149 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 338,00	30 492,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	19 125,98	19 125,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 125,98	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNA CZERNICKA

074-85-85-227

2021-02-22

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

2021-02-22

rok m-c dzień

STANISŁAW LEŃ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C1F954E66AB80130



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie różnic między należnościami wykazanymi w sprawozdaniu RB-27S a RB-N za IV kwartał 2020:

N4- należności wymagalne

RB-N = 3.100.058,96

RB27S = 3.149.824,31

$3.149.824,31 - 49.765,35$  ( par.0920) = 3.100.058,96

$3.100.058,96 = 3.100.058,96$

N5- pozostałe należności

RB-N = 266.258,08

RB27S = 3.991.305,12

$3.991.305,12 - 774.104,48$  ( par.0910,0920) = 3.217.200,64

$3.149.824,31 - 49.765,35$  ( par.0920) = 3.100.058,96

$3.217.200,64 - 3.100.058,96 = 117.141,68$

$266.258,08 - 117.141,68 = 149.116,40$

Różnica między RB-N a RB27S : 149.116,40

Na różnicę składają się ns kwoty:

1. należności 75621 par.0010 ( doch.wyk.- doch.otryzm.) = 148.725,00

2. należności 75621 par.0020 ( doch.wyk.- doch.otryzm.) = 391,40

Razem = 149.116,40

ANNA CZERNICKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-85-85-227

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

STANISŁAW LEŃ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C1F954E66AB80130

