


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 ULTUWIMA 2 58-124 MARCINOWICE		jednostki samorządu terytorialnego							CFA1CF8A4D0F32F7		
Numer identyfikacyjny REGON 890718366		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec I kwartału 2020 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⁾			część budż. 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)	5 579 452,87	5 579 452,87	36,38	0,00	0,00	36,38	0,00	0,00	5 579 416,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	36,38	36,38	36,38	0,00	0,00	36,38	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	5 579 416,49	5 579 416,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 579 416,49	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)	3 356 573,70	3 356 573,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 041,95	1 690 531,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	98 577,65	98 577,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 577,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 257 996,05	3 257 996,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 041,95	1 591 954,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 686 094,48	4 686 094,48	201 707,23	201 707,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 297,00	2 890 090,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 516,22	39 516,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 516,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 361 998,04	3 361 998,04	201 707,23	201 707,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 297,00	1 565 993,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 284 580,22	1 284 580,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 580,22	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNA CZERNICKA

074-85-85-227

2020-05-13

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

2020-05-13

rok m-c dzień

STANISŁAW LEŃ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CFA1CF8A4D0F32F7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia do RB-N Wyjaśnienia różnic między należnościami wykazanymi w sprawozdaniu RB-27S a RB-N za I kwartał 2020r.

N4- należności wymagalne

RB-N = 2.590.182,56

RB-27S = 2.636.179,39

$3.202.174,64 - 45.996,83(\text{ par.0920}) = 2.590,182,56$

$2.590.182,56 = 2.590.182,56$

N5 - pozostałe należności

RB-N = 4.686.094,48

RB-27S = 7.789.827,09

$7.789.827,09 - 45.996,83(\text{ par.0920}) = 7.743.830,26 - 671.260,45(\text{ par.0910}) = 7.072.569,81$

$2.636,179,39 - 45.996,83(\text{ par.0920}) = 2.590.182,56$

$7.072.569,81 - 2.590.182,56 = 4.482.387,25$

$4.686.094,48 - 4.482.387,25 = 203.707,23$

Różnica między RB-N a RB-27S : 203.707,23

Na różnicę składają się ns.kwoty :

1. należności 75621 par.0010 (doch.wyk.- doch.otrym.) = 201.814,00

2. należności 75621 par.0020 (doch.wyk.- doch.otrym.) = - 106,77

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

Razem : $201.814,00 + (-106,77) + 2.000 = 203.707,23$

ANNA CZERNICKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-85-85-227

telefon

2020-05-13

rok m-c dzień

STANISŁAW LEŃ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CFA1CF8A4D0F32F7

