


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 AF47228503415EFF
Numer identyfikacyjny REGON 890718366	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku								
Nazwa województwa 1) dolnośląskie	WOJ. 2) 02		POWIAT 2) 19	GMINA 2) 05	TYP GM. 2) 2	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) świdnicki								
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)	8 248 714,24	8 248 714,24	876,81	0,00	0,00	876,81	0,00	0,00	8 247 837,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	876,81	876,81	876,81	0,00	0,00	876,81	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	8 247 837,43	8 247 837,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 247 837,43	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)	3 136 950,42	3 136 950,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 749,35	1 714 201,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	101 746,80	101 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 035 203,62	3 035 203,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 749,35	1 612 454,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 927 226,52	1 927 226,52	425 736,10	425 736,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 755,50	877 734,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 293,61	7 293,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 293,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 513 630,26	1 513 630,26	425 736,10	425 736,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 755,50	464 138,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	406 302,65	406 302,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 302,65	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNA CZERNICKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-85-85-227

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

STANISŁAW LEŃ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2020-10-20

rok m-c dzień

STANISŁAW LEŃ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AF47228503415EFF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

N4- należności wymagalne

RB-N = 3.136.950,42

RB27S = 3,176.939,58

3,176,939,58 - 39.989,04 (par.0920) = 3.136.950,54

3.136.950,54 = 3.136.950,54

N5- pozostałe należności

RB-N = 1.927.226,52

RB27S = 5.380.481,11

5.380.481,11 - 744.040,27 (par.0910,0920) = 4.636.440,84

3.176.939,58 - 39.989,16 (par.0920) = 3.136.950,54

4.636.440,84 - 3.136.950,42 = 1.499.490,42

1.927.226,52 - 1.499.490,42 = 427.736,10

Różnica między RB-N a RB27S : 427.376,10

Na różnicę składają się ns kwoty:

1. należności 75621 par.0010 (doch.wyk.- doch.otryzm.) = 425.730,00

2. należności 75621 par.0020 (doch.wyk.- doch.otryzm.) = 6,10

3. stała zaliczka pracownicza (wyk.w RB-N w N.5.1.(kol.13) = 2.000,00

Razem = 427.736,10

ANNA CZERNICKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-85-85-227

telefon

2020-10-20

rok m-c dzień

STANISŁAW LEŃ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AF47228503415EFF

