

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 UL.TUWIMA 2 58-124 MARCINOWICE		jednostki samorządu terytorialnego							CD670F23CB403EAA	
Numer identyfikacyjny REGON 890718366		sprawozdanie łączne							 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku								
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)	podmioty 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)	16 676 149,35	16 676 149,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 676 149,35	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	16 676 149,35	16 676 149,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 676 149,35	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)	3 546 250,52	3 546 250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 584,86	1 770 676,91	943 988,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 706,95	80 706,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 706,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 465 543,57	3 465 543,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 584,86	1 770 676,91	863 281,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	255 200,60	255 200,60	245 718,00	245 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	9 422,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	223,97	223,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	253 252,63	253 252,63	245 718,00	245 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	7 474,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 724,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNA CZERNICKA

główny Księgowy */ Skarbnik

074-85-85-227

telefon

2022-01-26

rok m-c dzień

STANISŁAW LEŃ

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

CD670F23CB403EAA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.01

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

2022-01-26

rok m-c dzień

STANISŁAW LEŃ

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

CD670F23CB403EAA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie różnic między należnościami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S a Rb-N za IV kw. 2021r.

N4. - należności wymagalne

Rb - N = 3 546 250,52

Rb27S = 3 599 280,48

tj. różnica 3 599 280,48 – 53 029,96 (par. 0920) = 3 546 250,52

3 546 250,52 = 3 546 250,52

N5 - pozostałe należności

Rb-N = 255 200,60

Rb 27 S = 4 419 386,95

4 419 386,95 – 863 653,83 (par. 0910, 0920) = 3 555 733,12

3 599 280,48 – 53 029,96 (par. 0920) = 3 546 250,52

3 555 733,12 – 3 546 250,52 = 9 482,60

255 200,60 – 9 482,60 = 245 718

Różnica między Rb -N a Rb - 27S : 245 718

tj. należności 75621 par. 0010 (doch. wyk. - doch. otrzym.) = 245 718

ANNA CZERNICKA

główny Księgowy */ Skarbnik

074-85-85-227

telefon

2022-01-26

rok m-c dzień

STANISŁAW LEŃ

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

CD670F23CB403EAA

