


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MARCINOWICE UL.TUWIMA 2 58-124 MARCINOWICE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu E80643F77FA90D5B		
Numer identyfikacyjny REGON 890718366		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 273 988,38	16 273 988,38	764,52	0,00	0,00	764,52	0,00	0,00	16 273 223,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	764,52	764,52	764,52	0,00	0,00	764,52	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	16 273 223,86	16 273 223,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 273 223,86	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 488 396,85	3 488 396,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 338,91	1 831 057,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 027,49	90 027,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 027,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 398 369,36	3 398 369,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 338,91	1 741 030,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 920 441,10	1 920 441,10	483 739,94	483 739,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 545,00	912 156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 450,59	2 450,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 453 384,17	1 453 384,17	483 739,94	483 739,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 545,00	445 099,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	464 606,34	464 606,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 606,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNA CZERNICKA

główny Księgowy */ Skarbnik

074-85-85-227

telefon

2021-10-05

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.

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

2021-10-05

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.

E80643F77FA90D5B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

N4. - należności wymagalne

Rb - N = 3 488 396,85

Rb27S = 3 539 875,23

tj. różnica $3\,539\,875,23 - 51\,478,38$ (par. 0920) = 3 488 396,85

$3\,488\,396,85 = 3\,488\,396,85$

N5 - pozostałe należności

Rb-N = 1 920 441,10

Rb 27 S = 5 760 594,84

$5\,760\,594,84 - 837\,496,83$ (par. 0910, 0920) = 4 923 098,01

$3\,539\,875,23 - 51\,478,38$ (par. 0920) = 3 488 396,85

$4\,923\,098,01 - 3\,488\,396,85 = 1\,434\,701,16$

$1\,920\,441,10 - 1\,434\,701,16 = 485\,739,94$

Różnica między Rb -N a Rb - 27S : 485 739,94

składają się kwoty:

1. należności 75621 par. 0010 (doch. wyk. - doch. otrzym.) = 483 686,00

2. należności 75621 par. 0020 (doch. wyk.- doch. otrzym.) = 53,94

3. stała zaliczka = 2 000,00

Razem = 485 739,94

ANNA CZERNICKA

główny Księgowy */ Skarbnik

074-85-85-227

telefon

2021-10-05

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.

E80643F77FA90D5B

