


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MARCINOWICE UL.TUWIMA 2 58-124 MARCINOWICE Numer identyfikacyjny REGON 890718366	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 90CF7AF0C24D4F5A  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)	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)	13 641 185,03	13 641 185,03	707,75	0,00	0,00	707,75	0,00	0,00	13 640 477,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	707,75	707,75	707,75	0,00	0,00	707,75	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	13 640 477,28	13 640 477,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 640 477,28	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)	3 413 644,19	3 413 644,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 989,31	1 858 654,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 418,75	88 418,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 418,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 325 225,44	3 325 225,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 989,31	1 770 236,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 451 587,45	5 451 587,45	946 215,91	946 215,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 453,50	2 865 918,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 915,55	39 915,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 915,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 085 593,99	4 085 593,99	946 215,91	946 215,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 453,50	1 499 924,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 326 077,91	1 326 077,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 077,91	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNA CZERNICKA

074-85-85-227

2021-04-22

STANISŁAW LEŃ

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

2021-04-22

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.

90CF7AF0C24D4F5A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie różnic między należnościami wykazanymi w sprawozdaniu RB-27S a RB-N za I kwartał 2021:

N4- należności wymagalne

RB-N = 3.413.644,19

RB27S = 3.463.320,85

$3.463.320,85 - 49.676,66$ (par.0920) = 3.413.644,19

$3.413.644,19 = 3.413.644,19$

N5- pozostałe należności

RB-N = 5.451.587,45

RB27S = 8.709.474,60

$8.709.474,60 - 792.458,87$ (par.0910,0920) = 7.917.015,73

$3.463.320,85 - 49.676,66$ (par.0920) = 3.413.644,19

$7.917.015,73 - 3.413.644,19 = 4.503.371,54$

$5.451.587,45 - 4.503.371,54 = 948.215,91$

Różnica między RB-N a RB27S : 948.215,91

Na różnicę składają się ns kwoty:

1. należności 75621 par.0010 (doch.wyk.- doch.otryzm.) = 946.149,00

2. należności 75621 par.0020 (doch.wyk.- doch.otryzm.) = 66,91

3. stała zaliczka = 2.000,00

Razem = 948.215,91

ANNA CZERNICKA

główny Księgowy */ Skarbnik

074-85-85-227

telefon

2021-04-22

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.

90CF7AF0C24D4F5A

