


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA MARCINOWICE</b>  UL.TUWIMA 2  58-124 MARCINOWICE  Numer identyfikacyjny REGON <b>890718366</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  7FC64ED8A2CC85B7    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <sup>1)</sup> dolnośląskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> świdnicki Nazwa gminy / związku MARCINOWICE	WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup> 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	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)	3 097 488,67	3 097 488,67	779,60	0,00	0,00	779,60	0,00	0,00	3 096 709,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	779,60	779,60	779,60	0,00	0,00	779,60	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	3 096 709,07	3 096 709,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 709,07	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)	3 682 258,06	3 682 258,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 973,99	1 854 284,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 957,35	76 957,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 957,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 605 300,71	3 605 300,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 973,99	1 777 326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 140 506,55	5 140 506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 782,00	3 517 724,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 567,18	41 567,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 567,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 306 791,10	3 306 791,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 782,00	1 684 009,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 792 148,27	1 792 148,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 148,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNA CZERNICKA

Skarbnik

074-85-85-227

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

STANISŁAW LEŃ

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

Skarbnik

074-85-85-227

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

STANISŁAW LEŃ

Przewodniczący zarządu

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

7FC64ED8A2CC85B7



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie różnic między należnościami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S a Rb-N za I kw. 2022r.

N4. - należności wymagalne

Rb - N = 3 682 258,06

Rb27S = 3 733 791,43

tj. różnica 3 733 791,43– 51 533,37 (par. 0920) = 3 682 258,06

3 682 258,06 = 3 682 258,06

N5 - pozostałe należności

Rb-N = 5 140 506,55

Rb 27 S = 9 713 921,24

9 713 921,24– 893 156,63 (par. 0910, 0920, 0880) = 8 820 764,61

3 733 791,43– 51 533,37 (par. 0920) = 3 682 258,06

8 820 764,61 – 3 682 258,06 = 5 138 506,55

5 140 506,55 – 5 138 506,55 = 2 000,00

Różnica między Rb -N a Rb - 27S : 2 000,00

Różnicę stanowi stała zaliczka = 2.000,00

ANNA CZERNICKA

Skarbnik

074-85-85-227

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

STANISŁAW LEŃ

Przewodniczący zarządu

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

7FC64ED8A2CC85B7

