


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 III kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu E4F32ACE26D9BDCF  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ świdnicki Nazwa gminy / związku MARCINOWICE	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)	15 649 646,98	15 649 646,98	779,60	0,00	0,00	779,60	0,00	0,00	15 648 867,38	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
N3.2 depozyty na żądanie	15 648 867,38	15 648 867,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 648 867,38	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)	3 667 657,79	3 667 657,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 589,24	1 911 068,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 324,77	80 324,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 324,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 587 333,02	3 587 333,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 589,24	1 830 743,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 619 064,78	1 619 064,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 937,50	1 002 127,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 857,47	4 857,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 857,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 084 492,85	1 084 492,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 937,50	467 555,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	529 714,46	529 714,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 714,46	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNA CZERNICKA

Skarbnik

074-85-85-227

telefon

2022-10-21

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

2022-10-21

rok m-c dzień

STANISŁAW LEŃ

Przewodniczący zarządu

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

E4F32ACE26D9BDCF



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. 2022r.

N4. - należności wymagalne

Rb - N = 3 667 657,79

Rb27S = 3 726 700,67

tj. różnica $3\,726\,700,67 - 59\,042,88$ (par. 0920) = 3 667 657,79

$3\,667\,657,79 = 3\,667\,657,79$

N5 - pozostałe należności

Rb-N = 1 619 064,78

Rb 27 S = 6 261 827,77

$6\,261\,827,77 - 977\,105,20$ (par. 0910, 0920, 0880) = 5 284 722,57

$3\,726\,700,67 - 59\,042,88$ (par. 0920) = 3 667 657,79

$5\,284\,722,57 - 3\,667\,657,79 = 1\,617\,064,78$

$1\,619\,064,78 - 1\,617\,064,78 = 2\,000,00$

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

2022-10-21

rok m-c dzień

STANISŁAW LEŃ

Przewodniczący zarządu

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

E4F32ACE26D9BDCF

