

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MARCINOWICE  UL.TUWIMA 2  58-124 MARCINOWICE		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  E085B9CE36E6C69A		
Numer identyfikacyjny REGON <b>890718366</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	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)	11 493 368,41	11 493 368,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 493 368,41	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	11 493 368,41	11 493 368,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 493 368,41	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)	3 920 731,31	3 920 731,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 865,41	2 033 865,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 940,87	85 940,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 940,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 834 790,44	3 834 790,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 865,41	1 947 925,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 753 368,30	1 753 368,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 651,00	1 169 717,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 960,04	8 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 960,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 094 837,02	1 094 837,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 651,00	511 186,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	649 571,24	649 571,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 571,24	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNA CZERNICKA

Skarbnik

074-85-85-227

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

STANISŁAW LEŃ

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

E085B9CE36E6C69A

Strona 1 z 3

**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

2023-10-23

rok m-c dzień

STANISŁAW LEŃ

Przewodniczący zarządu

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

E085B9CE36E6C69A



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie różnic między należnościami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S a Rb-N za III kw. 2023r.

N4. - należności wymagalne

Rb - N = 3 920 731,31

Rb27S = 4 021 215,60

tj. różnica 4 021 215,60 - 100 484,29 (par.0640, 0880, 0920) = 3 920 731,31

3 920 731,31 = 3 920 731,31

N5 - pozostałe należności

Rb-N = 1 753 368,30

Rb 27 S = 6 871 382,14

6 871 382,14 - 1 199 282,53 (par. 0640, 0910, 0920, 0880) = 5 672 099,61

4 021 215,60 - 100 484,29 (par.0640, 0880, 0920) = 3 920 731,31

5 667 299,61 - 3 920 931,31 = 1 751 368,30

1 753 368,30 - 1 751 368,30 = 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

2023-10-23

rok m-c dzień

STANISŁAW LEŃ

Przewodniczący zarządu

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

E085B9CE36E6C69A

