


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA MARCINOWICE</b>  UL.TUWIMA 2  58-124 MARCINOWICE		jednostki samorządu terytorialnego							E3C12B9495FF37D5	
Numer identyfikacyjny REGON <b>890718366</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) świdnicki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		
Nazwa gminy / związku MARCINOWICE		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)	12 159 073,23	12 159 073,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 159 073,23	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	12 159 073,23	12 159 073,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 159 073,23	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)	3 662 615,31	3 662 615,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 923,90	1 906 691,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 536,52	85 536,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 536,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 577 078,79	3 577 078,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 923,90	1 821 154,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 730 112,29	5 730 112,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 957,00	4 041 155,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 678,59	46 678,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 678,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 513 692,38	3 513 692,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 957,00	1 824 735,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 169 741,32	2 169 741,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 741,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNA CZERNICKA

Skarbnik

074-85-85-227

telefon

2023-04-24

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

E3C12B9495FF37D5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

## 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

2023-04-24

rok m-c dzień

STANISŁAW LEŃ

Przewodniczący zarządu

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

E3C12B9495FF37D5



## 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. 2023r.

N4. - należności wymagalne

Rb - N = 2 825 831,77

Rb27S = 2 914 286,69

tj. różnica 2 914 286,69 - 88 454,92 (par.0640, 0880, 0920) = 2 825 831,77

2 825 831,77 = 2 825 831,77

N5 - pozostałe należności

Rb-N = 5 730 112,29

Rb 27 S = 9 626 595,92

9 626 595,92 - 1 072 651,86 (par. 0640, 0910, 0920, 0880) = 8 553 944,06

2 914 286,69 - 88 454,92 (par.0640, 0880, 0920) = 2 825 831,77

8 553 944,06 - 2 825 831,77 = 5 728 112,29

5 730 112,29 - 5 728 112,29 = 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

2023-04-24

rok m-c dzień

STANISŁAW LEŃ

Przewodniczący zarządu

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

E3C12B9495FF37D5

