

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

3CE17143AFF6F3D9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

świdnicki

Nazwa gminy / związku

MARCINOWICE

WOJ. 2)

02

POWIAT 2)

19

GMINA 2)

05

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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)	18 708 552,73	18 708 552,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 708 552,73	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	18 708 552,73	18 708 552,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 708 552,73	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)	4 074 532,11	4 074 532,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 672,78	2 177 859,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 753,21	96 753,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 753,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 977 778,90	3 977 778,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 672,78	2 081 106,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 580 541,98	6 580 541,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 479,00	4 426 062,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 594,92	53 594,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 594,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 399 320,68	4 399 320,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 479,00	2 244 841,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 127 626,38	2 127 626,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 626,38	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNA CZERNICKA

Skarbnik

074-85-85-227

telefon

2025-04-17

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

2025-04-17

rok m-c dzień

STANISŁAW LEŃ

Przewodniczący zarządu

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

3CE17143AFF6F3D9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie różnic między należnościami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S a Rb-N za I kw. 2025r.

N4. - należności wymagalne

Rb - N = 4 074 532,11

Rb27S = 4 208 558,67

tj. różnica 4 208 558,67 - 134 026,56 (par.0640, 0920) = 4 074 532,11

4 074 532,11 = 4 074 532,11

N5 - pozostałe należności

Rb-N = 6 580 541,98

Rb 27 S = 12 138 936,14

12 138 936,14 - 1 485 862,05 (par. 0640, 0910, 0920, 0880) = 10 653 074,09

4 208 558,67 - 134 026,56 (par.0640, 0920) = 4 074 532,11

10 653 074,09 - 4 074 532,11 = 6 578 541,98

6 580 541,98 - 6 578 541,98 - = 2000,00

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

2025-04-17

rok m-c dzień

STANISŁAW LEŃ

Przewodniczący zarządu

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

3CE17143AFF6F3D9

