


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MARCINOWICE UL.TUWIMA 2 58-124 MARCINOWICE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu CEFA5CA3BBB0E1FD			
Numer identyfikacyjny REGON 890718366		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2025 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)	10 941 762,29	10 941 762,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 941 762,29	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	10 941 762,29	10 941 762,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 941 762,29	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)	3 966 637,40	3 966 637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 263,14	2 226 374,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	97 865,72	97 865,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 865,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 868 771,68	3 868 771,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 263,14	2 128 508,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	287 531,57	287 531,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 899,12	22 632,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 910,32	7 910,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,12	7 790,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	279 621,25	279 621,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 779,00	14 842,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

ANNA CZERNICKA

Skarbnik

074-85-85-227

telefon

2026-02-20

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

CEFA5CA3BBB0E1FD

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

2026-02-20

rok m-c dzień

STANISŁAW LEŃ

Przewodniczący zarządu

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

CEFA5CA3BBB0E1FD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

N4. - należności wymagalne

Rb - N = 3 966 637,40

Rb27S = 4 121 761,76

tj. różnica 4 121 761,76 - 155 124,36 (par.0640, 0920) = 3 966 637,40

3 966 637,40 = 3 966 637,40

N5 - pozostałe należności

Rb-N = 287 531,57

Rb 27 S = 5 867 604,39

5 867 604,39 - 1 613 555,54 (par. 0640, 0910, 0920, 0880) = 4 254 048,85

4 121 761,76 - 155 124,36 (par.0640, 0920) = 3 966 637,40

4 254 048,85 - 3 966 637,40 = 287 411,45

287 531,57 - 287 411,45 = 120,12

Różnica między Rb -N a Rb - 27S : 120,12

Różnicę stanowią należności z tyt. korekt faktur za energię elektryczną = 120,12

ANNA CZERNICKA

Skarbnik

074-85-85-227

telefon

2026-02-20

rok m-c dzień

STANISŁAW LEŃ

Przewodniczący zarządu

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

CEFA5CA3BBB0E1FD

