


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Czarnożyły  Czarnożyły 48  98-310 CZARNOŻYŁY		jednostki samorządu terytorialnego							7C28C0D5AF087581		
Numer identyfikacyjny REGON <b>000535480</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku									
Nazwa województwa 1) łódzkie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) wieluński		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)	
Nazwa gminy / związku CZARNOŻYŁY		10		17		02		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)	podmioty 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)	1 142 888,65	1 142 888,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 888,65	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	1 142 888,65	1 142 888,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 888,65	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)	442 027,45	442 027,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 483,72	406 543,10	8 000,63	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 322,03	31 322,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 092,72	10 228,68	0,63	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	410 705,42	410 705,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 391,00	396 314,42	8 000,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 137 985,90	1 137 985,90	338 615,00	338 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 637,03	452 533,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 462,51	17 462,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 955,84	9 506,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 120 523,39	1 120 523,39	338 615,00	338 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 881,19	443 027,20	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

043 8416800

telefon

2012-04-18

rok m-c dzień

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 8416800

telefon

2012-04-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7C28C0D5AF087581



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu wykazano następujące kwoty:

1. W poz. N4 – należności wymagalne i w poz. N4.2. – pozostałe – w grupie instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych - wykazano kwotę 8.000 zł z tytułu nierozliczenia w terminie dotacji celowej przekazanej na ochronę zabytków.
2. W poz. N5 – pozostałe należności i w poz. N5.2. – z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w grupie I - wykazano kwotę 338.615 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT.

---

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

043 8416800

telefon

2012-04-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7C28C0D5AF087581

