

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czarnożyły Czarnożyły 48 98-310 CZARNOŻYŁY		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi C9E785A77FE8F64C			
Numer identyfikacyjny REGON 730934619		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) łódzkie		sprawozdanie łączne									
Nazwa powiatu / związku 1) wieluński		wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku									
Nazwa gminy / związku CZARNOŻYŁY		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
		10	17	02	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)	8 604 486,80	8 604 486,80	856,24	0,00	0,00	856,24	0,00	0,00	8 603 630,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	856,24	856,24	856,24	0,00	0,00	856,24	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	5 603 630,56	5 603 630,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 603 630,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	709 843,95	709 843,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 207,17	703 636,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 846,44	28 846,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421,97	25 424,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	680 997,51	680 997,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785,20	678 212,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	784 655,39	784 655,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 315,81	455 339,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 801,49	36 801,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554,72	34 246,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	513 586,28	513 586,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 761,09	186 825,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	234 267,62	234 267,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 267,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Cieślak

Skarbnik

43 8416800

telefon

2022-10-07

rok m-c dzień

Andrzej Modrzejewski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C9E785A77FE8F64C

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

Barbara Cieślak

Skarbnik

43 8416800

telefon

2022-10-07

rok m-c dzień

Andrzej Modrzejewski

Przewodniczący zarządu

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

C9E785A77FE8F64C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Barbara Cieślak

Skarbnik

43 8416800

telefon

2022-10-07

rok m-c dzień

Andrzej Modrzejewski

Przewodniczący zarządu

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

C9E785A77FE8F64C

