


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 7816A8F8BB16283F			
Numer identyfikacyjny REGON 890718366		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 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	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)	15 522 790,57	15 522 790,57	582,12	0,00	0,00	582,12	0,00	0,00	15 522 208,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	582,12	582,12	582,12	0,00	0,00	582,12	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	15 522 208,45	15 522 208,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 522 208,45	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)	3 387 908,65	3 387 908,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 377,31	1 784 531,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 979,28	89 979,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 979,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 297 929,37	3 297 929,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 377,31	1 694 552,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 572 061,41	3 572 061,41	397 322,00	397 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 013,00	2 079 726,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 442,46	33 442,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 442,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 521 607,75	2 521 607,75	397 322,00	397 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 013,00	1 029 272,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 017 011,20	1 017 011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANNA CZERNICKA

główny Księgowy */ Skarbnik

074-85-85-227

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

STANISŁAW LEŃ

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ 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

główny Księgowy */ Skarbnik

074-85-85-227

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

STANISŁAW LEŃ

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

7816A8F8BB16283F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie różnic między należnościami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S a Rb-N za II kw. 2021r.

N4. - należności wymagalne

Rb - N = 3 387 908,65

Rb27S = 3 438 566,08

tj. różnica 3 438 566,08 - 50 657,43 (par. 0920) = 3 387 908,65

3 387 908,65 = 3 387 908,65

N5 - pozostałe należności

Rb-N = 3 572 061,41

Rb 27 S = 7 375 749,68

7 375 749,68 - 815 101,62 (par. 0910, 0920) = 6 560 648,06

3 438 566,08 - 50 657,43 (par. 0920) = 3 387 908,65

6 560 648,06 - 3 387 908,65 = 3 172 739,41

3 572 061,41 - 3 172 739,41 = 399 322,00

Różnica między Rb -N a Rb - 27S : 399 322,00

składają się kwoty:

1. należności 75621 par. 0010 (doch. wyk. - doch. otrzym.) = 397 322,00

2. stała zaliczka = 2 000,00

Razem = 399 322,00

ANNA CZERNICKA

główny Księgowy */ Skarbnik

074-85-85-227

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

STANISŁAW LEŃ

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

7816A8F8BB16283F

