

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Czerwonak

ul. Źródłana 39

62-004 CZERWONAK

Numer identyfikacyjny REGON

631258744

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

516BBFC5BAC20337



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

poznański

Nazwa gminy / związku

CZERWONAK

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

21

GMINA 2)

04

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)	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)	11 993,51	11 993,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 993,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 489,51	2 489,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	9 504,00	9 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 654 901,58	17 654 901,58	11 766,65	0,00	0,00	11 766,65	0,00	0,00	17 643 134,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 766,65	11 766,65	11 766,65	0,00	0,00	11 766,65	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	17 643 134,93	17 643 134,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 643 134,93	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)	11 642 266,97	11 642 266,97	10 333,85	6,00	0,00	10 327,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780 459,17	4 687 949,68	183 524,27	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	938 876,65	938 876,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 833,41	728 043,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 703 390,32	10 703 390,32	10 333,85	6,00	0,00	10 327,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6 549 625,76	3 959 906,44	183 524,27	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 664 838,74	18 664 838,74	1 422 664,33	203 642,13	21 087,00	1 197 935,20	0,00	0,00	2 551,00	0,00	14 963 243,30	2 218 981,08	57 399,03	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	140 596,76	140 596,76	16 394,00	0,00	0,00	16 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 772,57	51 583,19	8 847,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 292 968,49	18 292 968,49	1 388 193,00	201 462,00	21 087,00	1 165 644,00	0,00	0,00	2 551,00	0,00	14 795 924,89	2 101 997,60	4 302,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	231 273,49	231 273,49	18 077,33	2 180,13	0,00	15 897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	103 545,84	65 400,29	44 250,03	0,00	0,00	0,00

Radosława Wiśniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 65 44 204

telefon

2018-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Janusz Adam Andrzejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

516BBFC5BAC20337

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.20

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

Radosława Wiśniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

61 65 44 204

telefon

2018-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Janusz Adam Andrzejewski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

516BBFC5BAC20337



Radosława Wiśniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 65 44 204

telefon

2018-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Janusz Adam Andrzejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

516BBFC5BAC20337

