

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Czerwonak

ul. Zróżana 39

62-004 CZERWONAK

Numer identyfikacyjny REGON

631258744

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

A7BFAC77EF184F52



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>poznański

Nazwa gminy / związkuCZERWONAK

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GMINA<sup>2)</sup>

TYP GM.<sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

30

21

04

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
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)	4 979,02	4 979,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979,02	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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 624 528,01	26 624 528,01	21 511,70	0,00	0,00	21 511,70	0,00	0,00	26 603 016,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 511,70	21 511,70	21 511,70	0,00	0,00	21 511,70	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	26 603 016,31	26 603 016,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 603 016,31	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)	12 564 620,48	12 564 620,48	80 939,17	73 436,00	0,00	7 503,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7 288 643,52	5 013 228,54	181 809,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 041 656,77	1 041 656,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 650,60	828 006,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 522 963,71	11 522 963,71	80 939,17	73 436,00	0,00	7 503,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7 074 992,92	4 185 222,37	181 809,25	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 629 013,96	6 629 013,96	484 468,58	44 834,75	7 128,00	432 430,20	75,63	0,00	1 032,40	0,00	5 247 697,56	848 596,82	47 218,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	156 032,02	156 032,02	21 821,00	0,00	0,00	21 821,00	0,00	0,00	171,40	0,00	79 796,85	48 043,77	6 199,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 343 322,24	6 343 322,24	443 001,00	42 793,00	7 128,00	393 080,00	0,00	0,00	861,00	0,00	5 162 553,38	736 492,86	414,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	129 659,70	129 659,70	19 646,58	2 041,75	0,00	17 529,20	75,63	0,00	0,00	0,00	5 347,33	64 060,19	40 605,60	0,00	0,00	0,00

Radosława Wiśniewska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 65 44 204

telefon

2019-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Joanna Barbara Kowalczyk-Chudy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A7BFAC77EF184F52

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.21

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

2019-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Joanna Barbara Kowalczyk-Chudy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A7BFAC77EF184F52



Radosława Wiśniewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 65 44 204

telefon

2019-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Joanna Barbara Kowalczyk-Chudy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A7BFAC77EF184F52

