

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Czerwonak

ul. Zróżlana 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 IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

CD741CED132A457B



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)	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
N2.1 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	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)	22 564 948,92	22 564 948,92	2 683,47	0,00	0,00	2 683,47	0,00	0,00	22 562 265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 683,47	2 683,47	2 683,47	0,00	0,00	2 683,47	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	22 562 265,45	22 562 265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 562 265,45	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)	12 268 641,29	12 268 641,29	10 784,11	6 205,00	0,00	4 579,11	0,00	0,00	866 888,85	3 742 348,64	6 530 581,85	1 314 461,83	3 578,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 073 785,85	1 073 785,85	4 576,11	0,00	0,00	4 576,11	0,00	0,00	57 669,97	842 786,16	155 524,66	12 532,95	696,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 194 855,44	11 194 855,44	6 208,00	6 205,00	0,00	3,00	0,00	0,00	809 218,88	2 899 562,48	6 375 057,20	1 301 928,88	2 880,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	626 422,04	626 422,04	260 791,86	255 634,46	0,00	4 986,00	171,40	0,00	66 265,42	56 782,04	68 629,32	173 115,40	838,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	181 797,25	181 797,25	5 157,40	0,00	0,00	4 986,00	171,40	0,00	65 630,67	37 700,71	65 706,69	6 763,78	838,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	366 277,49	366 277,49	245 721,00	245 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566,00	118 990,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	78 347,30	78 347,30	9 913,46	9 913,46	0,00	0,00	0,00	0,00	634,75	19 081,33	1 356,63	47 361,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Radosława Wiśniewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 65 44 204

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Paweł Glaser

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CD741CED132A457B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.20

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

2020-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Paweł Glaser

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CD741CED132A457B



Radosława Wiśniewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 65 44 204

telefon

2020-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Paweł Glaser

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CD741CED132A457B

