

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Czerwonek

ul. Zródlana 39

62-004 CZERWONAK

Numer identyfikacyjny REGON

631258744

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


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

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

COCDF67373F1B878



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

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

Nazwa gminy / związkuCZERWONAK

WOJ.<sup>2)</sup>30

POWIAT<sup>2)</sup>21

GINA<sup>2)</sup>04

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

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

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

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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 gospodarsw 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)	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	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	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)	26 519 864,58	26 519 864,58	11 962,83	0,00	0,00	11 962,83	0,00	0,00	26 507 901,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 962,83	11 962,83	11 962,83	0,00	0,00	11 962,83	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	26 507 901,75	26 507 901,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 507 901,75	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)	12 064 656,68	12 064 656,68	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 714 136,17	5 168 123,62	182 369,89	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 095 667,14	1 095 667,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 405,72	880 260,94	0,48	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 968 989,54	10 968 989,54	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 498 730,45	4 287 862,68	182 369,41	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 212 771,61	19 212 771,61	1 380 190,82	121 482,80	21 802,00	1 224 917,00	11 989,02	0,00	2 714,00	0,00	15 284 510,14	2 540 213,41	5 143,24	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	158 934,09	158 934,09	8 660,00	0,00	0,00	8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 983,33	52 358,88	1 931,88	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 907 755,75	18 907 755,75	1 352 712,00	119 053,00	21 802,00	1 211 857,00	0,00	0,00	2 714,00	0,00	15 174 869,57	2 375 827,18	1 633,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	146 081,77	146 081,77	18 818,82	2 429,80	0,00	4 400,00	11 989,02	0,00	0,00	0,00	13 657,24	112 027,35	1 578,36	0,00	0,00	0,00

Radosława Wiśniewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 65 44 204

telefon

2020-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Paweł Glaser

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

COCDF67373F1B878

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.27

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

2020-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Paweł Glaser

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C0CDF67373F1B878



Radosława Wiśniewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 65 44 204

telefon

2020-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Paweł Glaser

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C0CDF67373F1B878

