

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

169F165573157B77



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾poznański

Nazwa gminy / związkuCZERWONAK

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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	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)	27 089 886,65	27 089 886,65	5 111,87	0,00	0,00	5 111,87	0,00	0,00	27 084 774,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 111,87	5 111,87	5 111,87	0,00	0,00	5 111,87	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	27 084 774,78	27 084 774,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 084 774,78	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)	12 603 709,21	12 603 709,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011 888,28	5 410 011,68	181 809,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 196 324,77	1 196 324,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 703,17	976 621,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 407 384,44	11 407 384,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 792 185,11	4 433 390,08	181 809,25	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 419 247,97	6 419 247,97	473 283,85	41 092,25	7 264,00	424 927,60	0,00	0,00	902,00	0,00	4 982 733,07	956 032,05	6 297,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	191 227,59	191 227,59	15 490,60	0,00	0,00	15 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	58 451,28	111 825,71	5 460,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 112 865,29	6 112 865,29	454 862,00	40 321,00	7 264,00	407 277,00	0,00	0,00	902,00	0,00	4 895 171,04	761 435,25	495,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	115 155,09	115 155,09	2 931,25	771,25	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 110,75	82 771,09	342,00	0,00	0,00	0,00

Radosława Wiśniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 65 44 204

telefon

2020-10-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Glaser

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

169F165573157B77

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.19

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

2020-10-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Glaser

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

169F165573157B77



Radosława Wiśniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 65 44 204

telefon

2020-10-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Glaser

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

169F165573157B77

