

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Czerwoneak

ul. Zródlana 39

62-004 CZERWONAK

Numer identyfikacyjny REGON

631258744

Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec IV kwartalu 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

1890B704428A7B80



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 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)	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
N2.1 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	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)	22 464 218,34	22 464 218,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 464 218,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	22 464 218,34	22 464 218,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 464 218,34	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)	12 780 050,81	12 780 050,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 138 412,27	5 460 869,29	180 769,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 258 977,36	1 258 977,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 413,57	1 021 563,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 521 073,45	11 521 073,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 998,70	4 439 305,50	180 769,25	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	752 317,61	752 317,61	324 874,61	3 640,51	0,00	321 234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	222 716,80	204 677,86	46,34	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 205,29	90 205,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 137,89	72 067,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	213 822,12	213 822,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 217,00	83 605,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	448 290,20	448 290,20	324 874,61	3 640,51	0,00	321 234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	74 363,91	49 005,34	46,34	0,00	0,00	0,00

Radosława Wiśniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 65 44 204

telefon

2021-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Glaser

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1890B704428A7B80

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.18

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

2021-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Glaser

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1890B704428A7B80



Radosława Wiśniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 65 44 204

telefon

2021-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Glaser

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1890B704428A7B80

