

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


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

DA322184E27A9950



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 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)	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)	32 987 701,78	32 987 701,78	2 253,88	0,00	0,00	2 253,88	0,00	0,00	32 985 447,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 253,88	2 253,88	2 253,88	0,00	0,00	2 253,88	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	21 728 325,90	21 728 325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 728 325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	11 257 122,00	11 257 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 257 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	13 021 191,22	13 021 191,22	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	7 285 314,03	5 573 894,89	181 982,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 258 947,43	1 258 947,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 533,87	1 027 413,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 762 243,79	11 762 243,79	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	7 033 780,16	4 546 481,33	181 982,25	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 994 402,28	19 994 402,28	1 394 609,59	120 484,39	22 617,00	1 251 508,20	0,00	0,00	2 966,60	0,00	15 789 498,93	2 707 854,67	99 472,49	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 283,51	91 283,51	12 048,00	0,00	0,00	12 048,00	0,00	0,00	147,60	0,00	14 868,84	64 219,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 350 375,54	19 350 375,54	1 365 672,00	117 932,00	22 617,00	1 225 123,00	0,00	0,00	2 819,00	0,00	15 587 056,00	2 393 404,54	1 424,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	552 743,23	552 743,23	16 889,59	2 552,39	0,00	14 337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	187 574,09	250 231,06	98 048,49	0,00	0,00	0,00

Radosława Wiśniewska

główny Księgowy */ Skarbnik

61 65 44 204

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Glaser

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

DA322184E27A9950

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

61 65 44 204

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Glaser

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

DA322184E27A9950



Radosława Wiśniewska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

61 65 44 204

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Glaser

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

DA322184E27A9950

