

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 KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

15CD826C3494E8B1



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)

3021042

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)	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	17 707 096,34	17 707 096,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 707 096,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 757 122,00	4 757 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 757 122,00	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)	752 319,21	752 319,21	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	47,94	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	448 291,80	448 291,80	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	47,94	0,00	0,00	0,00

Radosława Wiśniewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 65 44 204

telefon

2021-04-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Glaser

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

15CD826C3494E8B1 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.29

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

2021-04-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Glaser

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

15CD826C3494E8B1 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta w związku ze zmianą w poz. N.3.2/banki. Środki na lokacie należy wykazać w poz. N.3.3/banki.

Radosława Wiśniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 65 44 204

telefon

2021-04-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Glaser

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

15CD826C3494E8B1 Korekta nr 2

