

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 II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

039394398C65740A



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)	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)	31 117 051,00	31 117 051,00	8 493,48	0,00	0,00	8 493,48	0,00	0,00	31 108 557,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 493,48	8 493,48	8 493,48	0,00	0,00	8 493,48	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	19 851 435,52	19 851 435,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 851 435,52	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)	13 082 538,65	13 082 538,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 365 655,00	5 535 244,40	181 639,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 300 708,36	1 300 708,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 161,10	1 088 547,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 781 830,29	11 781 830,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 133 493,90	4 466 697,14	181 639,25	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 965 247,93	13 965 247,93	931 578,77	90 352,77	15 078,00	826 148,00	0,00	0,00	1 880,00	0,00	11 016 909,96	1 980 833,45	34 046,15	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	174 068,81	174 068,81	4 227,00	0,00	0,00	4 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 886,43	121 587,38	368,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 615 342,16	13 615 342,16	913 822,00	78 623,00	15 078,00	820 121,00	0,00	0,00	1 880,00	0,00	10 961 876,12	1 736 920,04	844,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	175 836,96	175 836,96	13 529,77	11 729,77	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 147,01	122 326,03	32 834,15	0,00	0,00	0,00

Radosława Wiśniewska

główny Księgowy */ Skarbnik

61 65 44 204

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Joanna Kowalczyk-Chudy

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BeSTia

039394398C65740A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.21

Strona 1 z 3

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

2021-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Joanna Kowalczyk-Chudy

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

039394398C65740A



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

2021-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Joanna Kowalczyk-Chudy

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

039394398C65740A

