

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 III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

5A235CCDEF392CA6



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)	31 798 540,82	31 798 540,82	8 330,07	0,00	0,00	8 330,07	0,00	0,00	31 790 210,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 330,07	8 330,07	8 330,07	0,00	0,00	8 330,07	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	23 533 088,75	23 533 088,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 533 088,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 257 122,00	8 257 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 257 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	13 221 402,53	13 221 402,53	159,79	2,00	0,00	157,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7 277 357,37	5 761 908,90	181 976,47	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 145 058,89	1 145 058,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 697,76	1 065 360,91	0,22	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 076 343,64	12 076 343,64	159,79	2,00	0,00	157,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7 197 659,61	4 696 547,99	181 976,25	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 199 155,97	7 199 155,97	511 565,99	45 957,89	7 539,00	458 069,10	0,00	0,00	941,00	0,00	5 491 142,67	1 149 808,71	45 697,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	236 558,15	236 558,15	22 536,53	0,00	0,00	22 536,53	0,00	0,00	0,00	0,00	76 444,72	135 076,90	2 500,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 703 178,17	6 703 178,17	457 393,00	39 312,00	7 539,00	410 542,00	0,00	0,00	941,00	0,00	5 404 146,64	840 190,53	507,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	259 419,65	259 419,65	31 636,46	6 645,89	0,00	24 990,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10 551,31	174 541,28	42 690,60	0,00	0,00	0,00

Radosława Wiśniewska

główny Księgowy */ Skarbnik

61 65 44 204

telefon

2021-10-21

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

5A235CCDEF392CA6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.29

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

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

61 65 44 204

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Glaser

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

5A235CCDEF392CA6



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

2021-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Glaser

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

5A235CCDEF392CA6

