

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

16B076FBFBA1B314



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)	51 315 725,82	51 315 725,82	8 763,85	0,00	0,00	8 763,85	0,00	0,00	51 306 961,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 763,85	8 763,85	8 763,85	0,00	0,00	8 763,85	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	51 306 961,97	51 306 961,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 306 961,97	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)	13 736 549,43	13 736 549,43	11 154,26	0,00	0,00	11 154,26	0,00	0,00	0,00	0,03	7 571 171,03	5 968 573,60	185 650,51	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 178 832,91	1 178 832,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 600,72	1 038 332,19	1 900,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 557 716,52	12 557 716,52	11 154,26	0,00	0,00	11 154,26	0,00	0,00	0,00	0,03	7 432 570,31	4 930 241,41	183 750,51	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	28 554 671,77	28 554 671,77	2 121 166,28	268 352,41	24 156,35	1 828 410,82	246,70	0,00	3 423,00	128,54	19 936 125,47	6 164 851,02	328 977,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	332 933,57	332 933,57	55 866,80	0,00	0,00	55 866,80	0,00	0,00	0,00	0,00	98 895,88	128 968,29	49 202,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 744 695,32	20 744 695,32	1 461 924,55	123 635,00	24 145,55	1 314 144,00	0,00	0,00	2 919,00	0,00	16 754 099,26	2 525 752,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 477 042,88	7 477 042,88	603 374,93	144 717,41	10,80	458 400,02	246,70	0,00	504,00	128,54	3 083 130,33	3 510 130,22	279 774,86	0,00	0,00	0,00

Joanna Gabriela Smykaj

Z upoważnienia skarbnika

61 65 44 204

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Paweł Glaser

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

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

Joanna Gabriela Smykaj

Z upoważnienia skarbnika

61 65 44 204

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Paweł Glaser

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

16B076FBFA1B314



Joanna Gabriela Smykaj

Z upoważnienia skarbnika

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

61 65 44 204

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Paweł Glaser

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

16B076FBFA1B314

