

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

896FE00AB82213E9



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)	33 391 657,39	33 391 657,39	5 516,55	0,00	0,00	5 516,55	0,00	0,00	33 386 140,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 516,55	5 516,55	5 516,55	0,00	0,00	5 516,55	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	33 386 140,84	33 386 140,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 386 140,84	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)	13 834 982,66	13 834 982,66	127,03	118,00	0,00	9,03	0,00	0,00	0,00	130,10	7 756 989,38	5 885 471,42	192 264,73	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 322 658,75	1 322 658,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 787,74	1 062 791,01	80,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 512 323,91	12 512 323,91	127,03	118,00	0,00	9,03	0,00	0,00	0,00	130,10	7 497 201,64	4 822 680,41	192 184,73	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 844 579,50	19 844 579,50	528 297,85	107 552,35	0,00	420 745,30	0,00	0,00	336,00	0,00	14 637 701,01	4 462 542,18	215 702,66	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	369 283,73	369 283,73	21 931,70	0,00	0,00	21 931,70	0,00	0,00	0,00	0,00	228 798,96	118 073,07	480,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 277 281,75	14 277 281,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 335 923,12	1 941 358,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 198 014,02	5 198 014,02	506 365,95	107 552,35	0,00	398 813,60	0,00	0,00	336,00	0,00	2 072 978,93	2 403 110,48	215 222,66	0,00	0,00	0,00

Radosława Wiśniewska

Skarbnik

61 65 44 204

telefon

2022-07-20

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.

BeSTia

896FE00AB82213E9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.21

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

Skarbnik

61 65 44 204

telefon

2022-07-20

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.

896FE00AB82213E9



Radosława Wiśniewska

Skarbnik

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

61 65 44 204

telefon

2022-07-20

rok m-c dzień

Paweł Glaser

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

896FE00AB82213E9

