

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

D71B358B29ED32FB



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 naleşności 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 naleşzące 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)	35 399 874,95	35 399 874,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 399 874,95	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	35 399 874,95	35 399 874,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 399 874,95	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	13 347 548,38	13 347 548,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,00	0,00	7 406 645,71	5 799 038,42	180 769,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 175 049,11	1 175 049,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 062,36	1 073 986,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 172 499,27	12 172 499,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,00	0,00	7 305 583,35	4 685 051,67	180 769,25	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	939 324,05	939 324,05	466 897,32	88 236,40	0,00	378 660,92	0,00	0,00	0,00	0,00	200 263,11	271 627,37	536,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	255 468,84	255 468,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 600,19	104 868,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	128 610,37	128 610,37	2 227,64	2 227,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 909,00	95 473,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	555 244,84	555 244,84	464 669,68	86 008,76	0,00	378 660,92	0,00	0,00	0,00	0,00	18 753,92	71 284,99	536,25	0,00	0,00	0,00

Radosława Wiśniewska

61 65 44 204

2022-03-14

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Glaser

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

D71B358B29ED32FB Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.15

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

2022-03-14

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Glaser

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

D71B358B29ED32FB Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta spr. w związku ze zmianami :grupa I kol. 5 poz. N.5.3 - nadpłata podatku Vat w US - 56.308,01 zł, kol. 13 poz. N.4.2 pozostałe- zwiększenie o 64,00 zł - podatek od nieruchomości, N.5.2 zmniejszenie o 64,00 zł, poz. N4.2 kol. 13 zmniejszenie o kwotę 27.624,96 zł (należności za bezumowne korzystanie).

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

2022-03-14

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Glaser

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

D71B358B29ED32FB Korekta nr 1

