

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

E702BF8F717231A4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)poznański

Nazwa gminy / związkuCZERWONAK

WOJ.2)

POWIAT2)

GMINA2)

TYP GM.2)

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

30

21

04

2

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie  | kwota<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |  |           |          |            |          |                   |               |   |                                  |                        |   | dłużnicy zagraniczni   |   |                                      |
|---|---|---|--|-----------|----------|------------|----------|-------------------|---------------|---|----------------------------------|------------------------|---|------------------------|---|--------------------------------------|
|   |   | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I   | grupa II | grupa III  | grupa IV | bank<br>centralny | banki         | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarsw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>naleşzące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                                 | 122 692,50                                  | 122 692,50                              | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 122 692,50             | 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                                     | 122 692,50                                  | 122 692,50                              | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 0,00                             | 122 692,50             | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 25 534 874,11                               | 25 534 874,11                           | 11 693,11  | 0,00      | 0,00     | 11 693,11  | 0,00     | 0,00              | 25 523 181,00 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                   | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3.1 gotówka  | 11 693,11                                   | 11 693,11                               | 11 693,11  | 0,00      | 0,00     | 11 693,11  | 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                                | 25 523 181,00                               | 25 523 181,00                           | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 25 523 181,00 | 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)                     | 13 849 461,69                               | 13 849 461,69                           | 380,74   | 56,00     | 0,00     | 324,74     | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 7 791 594,88                     | 6 055 481,03           | 2 005,04  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 094 421,45                                | 1 094 421,45                            | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 112 419,54                       | 982 001,91             | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe  | 12 755 040,24                               | 12 755 040,24                           | 380,74   | 56,00     | 0,00     | 324,74     | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 7 679 175,34                     | 5 073 479,12           | 2 005,04  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 10 671 100,60                               | 10 671 100,60                           | 752 416,59   | 78 242,73 | 8 877,00 | 665 296,86 | 0,00     | 0,00              | 1 203,00      | 0,00  | 7 060 570,31                     | 2 716 017,38           | 140 893,32  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 264 654,39                                  | 264 654,39                              | 47 564,84  | 0,00      | 1 080,00 | 46 484,84  | 0,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00  | 83 813,96                        | 131 591,59             | 1 684,00  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 6 937 869,57                                | 6 937 869,57                            | 487 517,00   | 41 439,00 | 7 797,00 | 438 281,00 | 0,00     | 0,00              | 975,00        | 0,00  | 5 564 514,81                     | 884 862,76             | 0,00  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 3 468 576,64                                | 3 468 576,64                            | 217 334,75   | 36 803,73 | 0,00     | 180 531,02 | 0,00     | 0,00              | 228,00        | 0,00  | 1 412 241,54                     | 1 699 563,03           | 139 209,32  | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |

Radosława Wiśniewska

Skarbnik

61 65 44 204

telefon

2022-10-21

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

E702BF8F717231A4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie  | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy  |         |          |           |          |                       |
|---|---|---|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|   |   | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2022-10-21

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.

E702BF8F717231A4



Radosława Wiśniewska

Skarbnik

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

61 65 44 204

telefon

2022-10-21

rok m-c dzień

Paweł Glaser

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

E702BF8F717231A4

