

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

41368C2D1A2C58C1



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)	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)	27 963 936,98	27 963 936,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 963 936,98	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	27 963 936,98	27 963 936,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 963 936,98	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)	14 070 865,86	14 070 865,86	10 646,07	10,00	0,00	10 636,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7 837 338,94	6 218 090,15	4 790,70	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 448 299,01	1 448 299,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 824,59	1 197 474,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 622 566,85	12 622 566,85	10 646,07	10,00	0,00	10 636,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7 586 514,35	5 020 615,73	4 790,70	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 822 565,76	1 822 565,76	1 318 477,09	105 822,89	0,00	1 212 654,20	0,00	0,00	0,00	8 999,93	109 548,51	385 306,99	233,24	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	168 561,91	168 561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 963,03	105 598,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	134 053,76	134 053,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 053,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 519 950,09	1 519 950,09	1 318 477,09	105 822,89	0,00	1 212 654,20	0,00	0,00	0,00	8 999,93	46 585,48	145 654,35	233,24	0,00	0,00	0,00

Radosława Wiśniewska

Skarbnik

61 65 44 204

telefon

2023-02-17

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

Radosława Wiśniewska

Skarbnik

61 65 44 204

telefon

2023-02-17

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.

41368C2D1A2C58C1



Radosława Wiśniewska

Skarbnik

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

61 65 44 204

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Paweł Glaser

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

41368C2D1A2C58C1

