

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

253962CA62246134



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 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 gospodarsw 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)	102 243,75	102 243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 243,75	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	102 243,75	102 243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 243,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	35 793 974,57	35 793 974,57	12 352,10	0,00	0,00	12 352,10	0,00	0,00	35 781 622,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 352,10	12 352,10	12 352,10	0,00	0,00	12 352,10	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	35 781 622,47	35 781 622,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 781 622,47	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)	14 434 665,16	14 434 665,16	9 471,75	0,00	0,00	9 471,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 286,64	6 411 679,63	13 227,14	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 460 830,18	1 460 830,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 521,14	1 197 483,21	7 825,83	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 973 834,98	12 973 834,98	9 471,75	0,00	0,00	9 471,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7 744 765,50	5 214 196,42	5 401,31	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	33 813 984,43	33 813 984,43	2 222 051,89	296 466,72	26 152,00	1 891 609,26	7 823,91	0,00	92,00	4 737,00	22 982 505,28	8 204 004,66	400 593,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	538 152,16	538 152,16	57 155,00	0,00	0,00	57 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 897,06	356 512,31	14 587,79	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 963 529,21	22 963 529,21	1 531 501,00	156 149,00	26 152,00	1 349 200,00	0,00	0,00	92,00	0,00	18 666 608,75	2 765 327,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 312 303,06	10 312 303,06	633 395,89	140 317,72	0,00	485 254,26	7 823,91	0,00	0,00	4 737,00	4 205 999,47	5 082 164,89	386 005,81	0,00	0,00	0,00

Joanna Gabriela Smykaj

61 65 44 204

2023-04-19

Paweł Glaser

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

253962CA62246134

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.19

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

2023-04-19

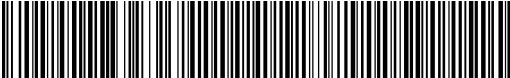
rok m-c dzień

Paweł Glaser

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

253962CA62246134



Joanna Gabriela Smykaj

Z upoważnienia skarbnika

61 65 44 204

telefon

2023-04-19

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.

253962CA62246134

