

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

9E87FE571BCDD4D9



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 gospodarstw 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)	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)	22 000 361,50	22 000 361,50	4 552,49	0,00	0,00	4 552,49	0,00	0,00	21 995 809,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 552,49	4 552,49	4 552,49	0,00	0,00	4 552,49	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	21 995 809,01	21 995 809,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 995 809,01	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)	14 156 074,14	14 153 690,14	8 785,45	10,00	0,00	8 775,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7 669 226,41	6 471 381,48	4 296,80	2 384,00	0,00	2 384,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 573 535,42	1 571 151,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 137,90	1 323 013,52	0,00	2 384,00	0,00	2 384,00
N4.2 pozostałe	12 582 538,72	12 582 538,72	8 785,45	10,00	0,00	8 775,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7 421 088,51	5 148 367,96	4 296,80	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 328 472,45	23 328 472,45	1 468 543,10	177 444,43	17 434,00	1 273 054,80	609,87	0,00	62,00	91,00	15 956 958,61	5 577 826,35	324 991,39	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	251 568,49	251 568,49	18 817,20	0,00	0,00	18 817,20	0,00	0,00	0,00	0,00	62 652,27	121 465,79	48 633,23	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 165 243,62	16 165 243,62	1 026 955,00	104 111,00	17 434,00	905 410,00	0,00	0,00	62,00	0,00	13 093 114,44	2 045 112,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 911 660,34	6 911 660,34	422 770,90	73 333,43	0,00	348 827,60	609,87	0,00	0,00	91,00	2 801 191,90	3 411 248,38	276 358,16	0,00	0,00	0,00

Radosława Wiśniewska

Skarbnik

61 65 44 204

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Joanna Barbara Kowalczyk-Chudy

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

9E87FE571BCDD4D9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.19

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

Radosława Wiśniewska

Skarbnik

61 65 44 204

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Joanna Barbara Kowalczyk-Chudy

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

9E87FE571BCDD4D9



Radosława Wiśniewska

Skarbnik

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

61 65 44 204

telefon

2023-07-19

rok m-c dzień

Joanna Barbara Kowalczyk-Chudy

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

9E87FE571BCDD4D9

