

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

BDF946DEAA841760



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)	16 674 696,28	16 674 696,28	16 395,19	0,00	0,00	16 395,19	0,00	0,00	16 658 301,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 395,19	16 395,19	16 395,19	0,00	0,00	16 395,19	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	16 658 301,09	16 658 301,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 658 301,09	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)	13 983 661,33	13 983 661,33	1 311,77	0,00	0,00	1 311,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7 588 052,11	6 388 822,85	5 474,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 423 866,28	1 423 866,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 394,13	1 344 472,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 559 795,05	12 559 795,05	1 311,77	0,00	0,00	1 311,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7 508 657,98	5 044 350,70	5 474,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 202 538,34	12 202 538,34	764 837,86	97 980,63	8 716,00	658 141,03	0,00	0,00	32,00	8 941,80	8 403 214,19	2 893 179,80	132 332,89	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	403 798,24	403 798,24	38 469,50	0,00	0,00	38 469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	226 594,12	137 884,62	850,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 320 650,69	8 320 650,69	524 159,52	65 071,52	8 716,00	450 372,00	0,00	0,00	32,00	0,00	6 778 092,57	1 018 366,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 478 089,41	3 478 089,41	202 208,64	32 909,11	0,00	169 299,53	0,00	0,00	0,00	8 941,80	1 398 527,50	1 736 928,58	131 482,89	0,00	0,00	0,00

Adrian Nowak

Skarbnik

61 65 44 204

telefon

2023-10-18

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

BDF946DEAA841760

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.18

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

Adrian Nowak

Skarbnik

61 65 44 204

telefon

2023-10-18

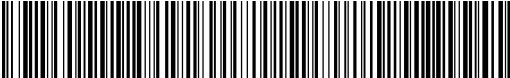
rok m-c dzień

Paweł Glaser

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BDF946DEAA841760



Adrian Nowak

Skarbnik

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

61 65 44 204

telefon

2023-10-18

rok m-c dzień

Paweł Glaser

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

BDF946DEAA841760

