

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

5F71051CD61885DE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

poznański

Nazwa gminy / związku

CZERWONAK

WOJ.<sup>2)</sup>

30

POWIAT<sup>2)</sup>

21

GMINA<sup>2)</sup>

04

TYP GM.<sup>2)</sup>

2

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	31 108 253,71	31 108 253,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 108 253,71	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	31 108 253,71	31 108 253,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 108 253,71	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)	14 339 235,61	14 339 235,61	117,16	0,00	0,00	117,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7 775 690,13	6 317 158,46	246 269,86	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 403 387,93	1 403 387,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 020,54	1 331 367,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 935 847,68	12 935 847,68	117,16	0,00	0,00	117,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7 703 669,59	4 985 791,07	246 269,86	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	767 216,36	767 216,36	181 053,18	19 584,23	14 364,51	147 104,44	0,00	0,00	0,00	16 373,98	223 478,13	346 058,68	252,39	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	321 937,08	321 937,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 017,83	114 673,25	246,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	112 461,87	112 461,87	6 677,05	6 677,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 784,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	332 817,41	332 817,41	174 376,13	12 907,18	14 364,51	147 104,44	0,00	0,00	0,00	16 373,98	16 460,30	125 600,61	6,39	0,00	0,00	0,00

Adrian Nowak

Skarbnik

61 65 44 204

telefon

2024-01-25

rok m-c dzień

Paweł Glaser

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

BeSTia

5F71051CD61885DE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

Strona 1 z 3

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

61 65 44 204

2024-01-25

Paweł Glaser

Skarbnik

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.

5F71051CD61885DE



Adrian Nowak

Skarbnik

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

61 65 44 204

telefon

2024-01-25

rok m-c dzień

Paweł Glaser

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

5F71051CD61885DE

