

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

5DEEDB4E14C0204C



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)	81 795,00	81 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 795,00	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	81 795,00	81 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	48 281 454,33	48 281 454,33	12 021,49	0,00	0,00	12 021,49	0,00	0,00	48 269 432,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 021,49	12 021,49	12 021,49	0,00	0,00	12 021,49	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	48 269 432,84	48 269 432,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 269 432,84	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)	14 363 148,77	14 363 148,77	460,06	0,00	0,00	460,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7 754 502,84	6 357 991,12	250 194,75	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 301 852,34	1 301 852,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 555,03	1 240 297,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 061 296,43	13 061 296,43	460,06	0,00	0,00	460,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7 692 947,81	5 117 693,81	250 194,75	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 046 994,54	11 046 994,54	597 049,74	108 761,16	0,00	485 601,50	2 687,08	0,00	0,00	3 692,79	4 536 497,52	5 381 385,72	528 368,77	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	391 103,28	391 103,28	52 514,80	0,00	0,00	52 514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	187 285,77	139 885,63	11 417,08	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	32 167,24	32 167,24	13 113,76	13 113,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 053,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 623 724,02	10 623 724,02	531 421,18	95 647,40	0,00	433 086,70	2 687,08	0,00	0,00	3 692,79	4 349 211,75	5 222 446,61	516 951,69	0,00	0,00	0,00

Adrian Nowak

Skarbnik

61 65 44 204

telefon

2024-04-17

rok m-c dzień

Paweł Glaser

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

BeSTia

5DEEDB4E14C0204C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.18

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

2024-04-17

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.

5DEEDB4E14C0204C



Adrian Nowak

Skarbnik

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

61 65 44 204

telefon

2024-04-17

rok m-c dzień

Paweł Glaser

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

5DEEDB4E14C0204C

