

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

8B473C13AF13FBEC



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 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 gospodarstw 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)	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)	37 858 911,25	37 858 911,25	11 857,72	0,00	0,00	11 857,72	0,00	0,00	37 847 053,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 857,72	11 857,72	11 857,72	0,00	0,00	11 857,72	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	37 847 053,53	37 847 053,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 847 053,53	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)	14 676 634,29	14 676 634,29	51,86	0,00	0,00	51,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7 682 240,84	6 742 894,50	251 447,09	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 234 962,59	1 234 962,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 542,94	1 168 869,65	4 550,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 441 671,70	13 441 671,70	51,86	0,00	0,00	51,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620 697,90	5 574 024,85	246 897,09	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	24 671 151,06	24 671 151,06	1 484 787,38	184 545,19	20 066,00	1 280 176,19	0,00	0,00	69,00	10 185,49	16 750 348,45	6 077 417,38	348 343,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	427 369,67	427 369,67	29 667,40	0,00	0,00	29 667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	133 394,62	258 391,65	5 916,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 956 560,93	16 956 560,93	1 076 704,04	121 346,04	20 066,00	935 292,00	0,00	0,00	69,00	0,00	13 653 268,77	2 226 519,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 287 220,46	7 287 220,46	378 415,94	63 199,15	0,00	315 216,79	0,00	0,00	0,00	10 185,49	2 963 685,06	3 592 506,61	342 427,36	0,00	0,00	0,00

Adrian Nowak

Skarbnik

61 65 44 204

telefon

2024-07-22

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

8B473C13AF13FBEC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.22

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

2024-07-22

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.

8B473C13AF13FBEC



Adrian Nowak

Skarbnik

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

61 65 44 204

telefon

2024-07-22

rok m-c dzień

Paweł Glaser

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

8B473C13AF13FBEC

