

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

E6C5066702C795B8



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)	33 852 188,98	33 852 188,98	10 151,37	0,00	0,00	10 151,37	0,00	0,00	33 842 037,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 151,37	10 151,37	10 151,37	0,00	0,00	10 151,37	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	33 842 037,61	33 842 037,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 842 037,61	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)	14 069 196,87	14 069 196,87	41,81	0,00	0,00	41,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 018,92	6 463 909,57	5 226,57	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 217 983,33	1 217 983,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 625,97	1 153 357,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 851 213,54	12 851 213,54	41,81	0,00	0,00	41,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 535 392,95	5 310 552,21	5 226,57	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 591 008,37	12 591 008,37	805 942,14	112 717,86	10 031,00	673 690,38	9 502,90	0,00	33,00	7 726,19	8 408 274,19	3 149 143,25	219 889,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	580 003,22	580 003,22	51 777,20	0,00	0,00	51 777,20	0,00	0,00	0,00	0,00	204 347,34	281 886,98	41 991,70	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 501 167,25	8 501 167,25	552 672,44	77 609,44	10 031,00	465 032,00	0,00	0,00	33,00	0,00	6 824 832,13	1 123 629,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 509 837,90	3 509 837,90	201 492,50	35 108,42	0,00	156 881,18	9 502,90	0,00	0,00	7 726,19	1 379 094,72	1 743 626,59	177 897,90	0,00	0,00	0,00

Joanna Gabriela Smykaj

61 65 44 204

2024-10-18

Paweł Glaser

Z upoważnienia skarbnika

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.

BeSTia

E6C5066702C795B8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.21

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

Joanna Gabriela Smykaj

Z upoważnienia skarbnika

61 65 44 204

telefon

2024-10-18

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.

E6C5066702C795B8



Joanna Gabriela Smykaj

Z upoważnienia skarbnika

61 65 44 204

telefon

2024-10-18

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.

E6C5066702C795B8

