

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

C3FE301D5B2CCF99



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)	61 346,25	61 346,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 346,25	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	61 346,25	61 346,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 346,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	77 942 736,79	77 942 736,79	5 733,99	0,00	0,00	5 733,99	0,00	0,00	77 937 002,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 733,99	5 733,99	5 733,99	0,00	0,00	5 733,99	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	77 937 002,80	77 937 002,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 937 002,80	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)	13 037 968,95	13 037 968,95	11 188,24	0,00	0,00	11 188,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7 052 210,07	5 965 599,79	8 970,85	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 261 362,29	1 261 362,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 062,10	1 166 050,19	250,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 776 606,66	11 776 606,66	11 188,24	0,00	0,00	11 188,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 957 147,97	4 799 549,60	8 720,85	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	40 757 070,79	40 757 070,79	2 345 735,08	413 024,96	32 489,00	1 876 690,10	23 531,02	0,00	112,00	6 986,85	28 182 277,77	9 703 581,31	518 377,78	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	564 128,55	564 128,55	45 740,80	0,00	0,00	45 740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	246 077,19	256 446,56	15 864,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	29 440 375,94	29 440 375,94	1 685 543,14	225 401,00	32 489,00	1 411 822,00	15 831,14	0,00	112,00	0,00	23 650 664,80	4 104 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 752 566,30	10 752 566,30	614 451,14	187 623,96	0,00	419 127,30	7 699,88	0,00	0,00	6 986,85	4 285 535,78	5 343 078,75	502 513,78	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Mazurek

Skarbnik

61 65 44 204

telefon

2025-04-17

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

C3FE301D5B2CCF99

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.17

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

Małgorzata Mazurek

Skarbnik

61 65 44 204

telefon

2025-04-17

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.

C3FE301D5B2CCF99



Małgorzata Mazurek

Skarbnik

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

61 65 44 204

telefon

2025-04-17

rok m-c dzień

Paweł Glaser

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

C3FE301D5B2CCF99

