

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

3FA782E7ECF4F9F4



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 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)	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)	53 772 847,93	53 772 847,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 772 847,93	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	53 772 847,93	53 772 847,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 772 847,93	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)	14 047 802,00	14 047 802,00	2,86	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7 474 755,40	6 565 638,19	7 405,55	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 218 442,12	1 218 442,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 545,25	1 154 880,81	1 016,06	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 829 359,88	12 829 359,88	2,86	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7 412 210,15	5 410 757,38	6 389,49	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 466 277,14	2 466 277,14	1 175 002,12	31 357,85	193,77	1 127 014,10	16 436,40	0,00	0,00	2 261,48	834 535,96	452 750,72	1 726,86	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	327 998,74	327 998,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 202,86	236 795,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	889 275,17	889 275,17	38 677,98	22 241,58	0,00	0,00	16 436,40	0,00	0,00	0,00	741 495,00	109 102,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 249 003,23	1 249 003,23	1 136 324,14	9 116,27	193,77	1 127 014,10	0,00	0,00	0,00	2 261,48	1 838,10	106 852,65	1 726,86	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Mazurek

Skarbnik

61 65 44 204

telefon

2025-02-20

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

3FA782E7ECF4F9F4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.20

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

2025-02-20

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.

3FA782E7ECF4F9F4



Małgorzata Mazurek

Skarbnik

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

61 65 44 204

telefon

2025-02-20

rok m-c dzień

Paweł Glaser

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

3FA782E7ECF4F9F4

