

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Czerwoneak

ul. Zródlana 39

62-004 CZERWONAK

Numer identyfikacyjny REGON

631258744

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

D1FA8F0A3191017F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)poznański

Nazwa gminy / związkuCZERWONAK

WOJ.2)30

POWIAT2)21

GMINA2)04

TYP GM.2)2

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności 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 naależące 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)	4 979,02	4 979,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 489,51	2 489,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	2 489,51	2 489,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 435 741,56	17 435 741,56	16 541,64	0,00	0,00	16 541,64	0,00	0,00	17 419 199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 541,64	16 541,64	16 541,64	0,00	0,00	16 541,64	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	17 419 199,92	17 419 199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 419 199,92	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)	12 204 633,80	12 204 633,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 112,57	10 005 101,72	1 329 419,51	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	996 171,50	996 171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 186,93	773 433,62	550,95	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 208 462,30	11 208 462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 925,64	9 231 668,10	1 328 868,56	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 064 796,10	19 064 796,10	141 302,40	6 047,03	0,00	131 552,32	3 703,05	0,00	23,80	0,00	118 536,73	16 635 658,94	2 169 274,23	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	173 052,82	173 052,82	19 726,00	0,00	0,00	19 726,00	0,00	0,00	23,80	0,00	103 189,38	41 225,76	8 887,88	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 630 133,93	18 630 133,93	3 703,05	0,00	0,00	0,00	3 703,05	0,00	0,00	0,00	0,00	16 513 185,13	2 113 245,75	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	261 609,35	261 609,35	117 873,35	6 047,03	0,00	111 826,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15 347,35	81 248,05	47 140,60	0,00	0,00	0,00

Radosława Wiśniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 65 44 204

telefon

2019-04-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Glaser

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D1FA8F0A3191017F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.24

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

|

Radosława Wiśniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

61 65 44 204

telefon

2019-04-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Glaser

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D1FA8F0A3191017F



Radosława Wiśniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 65 44 204

telefon

2019-04-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Glaser

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D1FA8F0A3191017F

