

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 IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

8BBD5259BE15D9DF



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 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)	podmoły 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)	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	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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 516 011,55	16 516 011,55	14 413,17	0,00	0,00	14 413,17	0,00	0,00	16 501 598,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 413,17	14 413,17	14 413,17	0,00	0,00	14 413,17	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	16 501 598,38	16 501 598,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 501 598,38	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)	12 365 449,58	12 365 449,58	75 054,50	73 436,00	0,00	1 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 222 983,41	4 880 994,81	186 416,86	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	997 208,72	997 208,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 727,35	766 888,76	592,61	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 368 240,86	11 368 240,86	75 054,50	73 436,00	0,00	1 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 993 256,06	4 114 106,05	185 824,25	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	394 759,85	394 759,85	48 620,87	7 365,44	660,00	39 535,75	1 059,68	0,00	0,00	0,00	159 451,05	184 191,04	2 496,89	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	147 142,92	147 142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 181,51	48 021,02	940,39	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	114 575,36	114 575,36	1 059,68	0,00	0,00	0,00	1 059,68	0,00	0,00	0,00	26 248,00	87 267,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	133 041,57	133 041,57	47 561,19	7 365,44	660,00	39 535,75	0,00	0,00	0,00	0,00	35 021,54	48 902,34	1 556,50	0,00	0,00	0,00

Radosława Wiśniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 65 44 204

telefon

2019-03-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Glaser

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8BBD5259BE15D9DF Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.22

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

Radosława Wiśniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

61 65 44 204

telefon

2019-03-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Glaser

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8BBD5259BE15D9DF Korekta nr 2



Radosława Wiśniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 65 44 204

telefon

2019-03-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Glaser

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8BBD5259BE15D9DF Korekta nr 2

