

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Czerwonak

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

1A3FF3804391079A



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)	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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	37 642,02	37 642,02	14 413,17	0,00	0,00	14 413,17	0,00	0,00	23 228,85	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	23 228,85	23 228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 228,85	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)	239 851,18	239 851,18	1 618,50	0,00	0,00	1 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	206 578,95	26 006,12	5 647,61	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	175 656,42	175 656,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 792,23	18 271,58	592,61	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	64 194,76	64 194,76	1 618,50	0,00	0,00	1 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49 786,72	7 734,54	5 055,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	115 372,34	115 372,34	7 365,44	7 365,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 863,07	46 703,44	2 440,39	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 467,93	63 467,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 633,07	4 894,47	940,39	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	51 904,41	51 904,41	7 365,44	7 365,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	41 808,97	1 500,00	0,00	0,00	0,00

Radosława Wiśniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 65 44 204

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Glaser

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1A3FF3804391079A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.25

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

2019-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Glaser

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

1A3FF3804391079A



Radosława Wiśniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 65 44 204

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Glaser

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1A3FF3804391079A

