

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Czerwoneak

ul. Zróżdiana 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 II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

980BEA4EB3B3337C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)poznański

Nazwa gminy / związkuCZERWONAK

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

3021042

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)	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)	33 288 404,66	33 288 404,66	15 958,00	0,00	0,00	15 958,00	0,00	0,00	33 272 446,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 958,00	15 958,00	15 958,00	0,00	0,00	15 958,00	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	33 272 446,66	33 272 446,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 272 446,66	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)	12 243 501,43	12 243 501,43	26 708,13	0,00	0,00	26 708,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7 192 240,34	4 838 912,71	185 640,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 026 071,49	1 026 071,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 435,01	801 000,48	636,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 217 429,94	11 217 429,94	26 708,13	0,00	0,00	26 708,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6 967 805,33	4 037 912,23	185 004,25	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 061 750,96	13 061 750,96	30 804,00	5 895,46	0,00	22 390,20	2 518,34	0,00	23,80	0,00	11 291 242,55	1 689 020,01	50 660,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 089,58	109 089,58	6 493,00	0,00	0,00	6 493,00	0,00	0,00	23,80	0,00	49 195,05	49 377,73	4 000,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 796 188,16	12 796 188,16	2 518,34	0,00	0,00	0,00	2 518,34	0,00	0,00	0,00	11 232 685,16	1 560 984,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	156 473,22	156 473,22	21 792,66	5 895,46	0,00	15 897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 362,34	78 657,62	46 660,60	0,00	0,00	0,00

Radosława Wiśniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 65 44 204

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Glaser

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

980BEA4EB3B3337C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.22

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

2019-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Glaser

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

980BEA4EB3B3337C



Radosława Wiśniewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 65 44 204

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Paweł Glaser

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

980BEA4EB3B3337C

