

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Czerwonak

ul. Żródlana 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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

BBD29C1D5A0242E9



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⁾

30

21

04

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)	11 993,51	11 993,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 993,51	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	9 504,00	9 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 714 024,33	10 714 024,33	7 613,62	0,00	0,00	7 613,62	0,00	0,00	10 706 410,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 613,62	7 613,62	7 613,62	0,00	0,00	7 613,62	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	10 706 410,71	10 706 410,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 706 410,71	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)	11 751 945,87	11 751 945,87	1 012,95	0,00	0,00	1 012,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6 864 671,16	4 703 568,35	182 693,41	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	951 374,49	951 374,49	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 247,65	731 962,84	884,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 800 571,38	10 800 571,38	732,95	0,00	0,00	732,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6 646 423,51	3 971 605,51	181 809,41	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 580 697,68	12 580 697,68	962 796,43	138 591,87	14 058,00	810 104,20	42,36	0,00	2 123,00	0,00	9 971 757,11	1 588 071,60	55 949,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 955,21	90 955,21	1 307,00	0,00	0,00	1 307,00	0,00	0,00	424,00	0,00	34 830,50	49 943,15	4 450,56	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 821 999,91	10 821 999,91	934 129,36	135 549,00	14 058,00	784 480,00	42,36	0,00	1 699,00	0,00	9 777 060,37	107 575,18	1 536,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 667 742,56	1 667 742,56	27 360,07	3 042,87	0,00	24 317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	159 866,24	1 430 553,27	49 962,98	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Joanna Gabriela Smykaj

61 65 44 204

2018-07-20

z upoważnienia kierownika jednostki
Janusz Adam Andrzejewski

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

BBD29C1D5A0242E9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.20

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

|

z upoważnienia skarbnika
Joanna Gabriela Smykaj

Główny Księgowy */ Skarbnik

61 65 44 204

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Janusz Adam Andrzejewski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BBD29C1D5A0242E9



z upoważnienia skarbnika
Joanna Gabriela Smykaj

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61 65 44 204

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Janusz Adam Andrzejewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BBD29C1D5A0242E9

