

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Woj. Gminy Czarnków

ul. Rybak 3

64-700 CZARNKÓW

Numer identyfikacyjny REGON

570791069

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

czarnkowsko-trzcianiecki

Nazwa gminy / związku

CZARNKÓW

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
30	02	02	2				

a) sprawozdanie jednostkowe

E4FD48CB601644DA



Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem							dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni		
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	6 665 412,93	6 665 412,93	6 665 412,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665 412,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
N3.1 gotówka	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			
N3.2 depozyty na żądanie	6 665 412,93	6 665 412,93	6 665 412,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665 412,93	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)	4 074 519,37	4 074 519,37	4 074 519,37	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			
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 585,06	6 585,06	6 585,06	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			
N4.2 pozostałe	4 067 934,31	4 067 934,31	4 067 934,31	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 157 911,94	1 157 911,94	1 157 911,94	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			
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 561,04	11 561,04	11 561,04	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			
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 057 100,93	1 057 100,93	1 057 100,93	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	89 189,97	89 189,97	89 189,97	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			

Magdalena Mendyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-255-23-60

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

FELIKS ŁASZCZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E4FD48CB601644DA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.18

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dla grupy						8 pozostałe podmioty
		3 podmioty sektora finansów publicznych	4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV		
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) Nieoprocentowane środki
2) Wypełnić po dobieży

Magdalena Miendyk

Główny Księgowy / Skarbnik

67-255-23-60

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
FELIKS ŁASZCZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E4FD48CB601644DA



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Magdalena Mendyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-255-23-60

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki
FELIKS ŁASZCZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E4FD48CB601644DA



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.18