

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-918 Warszawa

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

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

F519F1AD6F750CFA

adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Województwo Wielkopolskie

Nazwa jednostki sprawozdawczej: Węgi Gminy Czarnków

ul. Rybak 3

570791069

Wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku: Czarnkowski

CZARNKÓW

Nazwa gminy / związku: Czarnków

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

WOJ. 2)	POWIAT 3)	GMINA 2)	TYP GMI. 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
30	02	02	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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	bank	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przebiegobstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 613 633,21	4 613 633,21	4 613 633,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 633,21	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 613 633,21	4 613 633,21	4 613 633,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 633,21	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 654 583,26	4 654 583,26	4 654 583,26	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 724,97	6 724,97	6 724,97	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	0,00
N4.2 pozostałe	4 647 858,29	4 647 858,29	4 647 858,29	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 768 089,27	3 768 089,27	3 768 089,27	24 699,91	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	21 221,66	21 221,66	21 221,66	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 504 875,36	3 504 875,36	3 504 875,36	17 277,41	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	241 891,20	241 891,20	241 891,20	6 789,50	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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1	Wyszczególnienie	2	działki					8
			3	4	5	6	7	
		kwota należności ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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 (wydaje)	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) Nieopieranie aktualnie

2) Wypełnić poły odliczy

Magdalena Mendyk

Główny Księgowy / Skarbnik

67-255-23-60

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Monika Piotrowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie obliczyć sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F519F1AD6F750CFA



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Magdalena Mendyk
Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zakończonych opóźnieniami: rzec. RIO

67-255-23-60
telefon

2019-04-18
rok m-c dzień

z upoważnienia Kierownika jednostki
Monika Piobrowska
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F519F1AD6F750CFA

