

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

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

C99201BB8E925E63

Region: Wielkopolskie

Województwo: Wielkopolskie

powiat: Czarnkowski

gmina: Czarnków

ul. Rybacki 3

64-700 CZARNKÓW

570791069

Województwo: 1) wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku: 1) czarnkowski-trojański

Nazwa gminy / związku: CZARNKÓW

WOJ. 3) 30 POWIAT 2) 02 GMINA 2) 02 TYP GM. 2) 2 ZWIĄZEK JST 2) 2 TYP ZW. 2) 2 część bud. 2) 2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 II kwartału 2019 roku

**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	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)	5 222 606,65	5 222 606,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 222 606,65	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	5 222 606,65	5 222 606,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 222 606,65	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)	3 950 601,84	3 950 601,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 765,75	3 787 836,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 671,58	6 671,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 765,75	3 787 836,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 943 930,26	3 943 930,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 671,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 586 700,65	2 586 700,65	30 820,40	13 155,00	0,00	889,00	16 806,40	0,00	0,00	0,00	865 445,55	1 570 434,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 270,90	19 270,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 765,75	3 781 144,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 414 508,82	2 414 508,82	16 806,40	0,00	0,00	0,00	16 806,40	0,00	0,00	0,00	865 445,55	1 412 256,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	152 920,93	152 920,93	14 014,00	13 155,00	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 906,93	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Maria Rozmarynowska

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mariusz Grzegorek

67-255-23-60 telefon

2019-07-19 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 opłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatek)	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) Nieopozycje skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

z upoważnienia skarbnika  
Maria Rozmarynowska

Główny Księgowy / Skarbnik

67-255-23-60

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mariusz Grzegorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C99201BB8E925E63



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika  
Maria Rozmarynowska  
Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-255-23-60  
telefon

2019-07-19  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Mariusz Grzegorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C99201BB8E925E63

