


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Czarnków ul. Rybaki 3 64-700 CZARNKÓW		jednostki samorządu terytorialnego							D7B19F01CD72A948	
Numer identyfikacyjny REGON 570791069		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) czarnkowsko-trzcianecki		30	02	02	2					
Nazwa gminy / związku CZARNKÓW										

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)	245 646,63	245 646,63	141 874,73	0,00	0,00	141 874,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 771,90	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	103 771,90	103 771,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 771,90	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	141 874,73	141 874,73	141 874,73	0,00	0,00	141 874,73	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)	7 559 527,83	7 559 527,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 559 527,83	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	7 559 527,83	7 559 527,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 559 527,83	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)	4 402 448,98	4 402 448,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 638,25	4 198 810,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 027,60	8 027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 027,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 394 421,38	4 394 421,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 638,25	4 190 783,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 819 664,14	2 819 664,14	21 607,12	174,91	0,00	1 443,00	19 989,21	0,00	0,00	0,00	1 163 563,87	1 634 493,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 674,60	3 674,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 643 713,79	2 643 713,79	19 989,21	0,00	0,00	0,00	19 989,21	0,00	0,00	0,00	1 163 563,87	1 460 160,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	172 275,75	172 275,75	1 617,91	174,91	0,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 657,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Mendyk

67-255-23-60

2021-07-29

Bolesław Chwarścianek

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

D7B19F01CD72A948 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.30

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

Magdalena Mendyk

główny Księgowy */ Skarbnik

67-255-23-60

telefon

2021-07-29

rok m-c dzień

Bolesław Chwarścianek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

D7B19F01CD72A948 Korekta nr 1



Magdalena Mendyk

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

67-255-23-60

telefon

2021-07-29

rok m-c dzień

Bolesław Chwarścianek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

D7B19F01CD72A948 Korekta nr 1

