

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							B9BBF1BA3F7E659B		
Numer identyfikacyjny REGON 570791069		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	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
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	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)	7 581 118,56	7 581 118,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 581 118,56	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	7 581 118,56	7 581 118,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 581 118,56	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)	4 211 845,93	4 211 845,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 714,67	4 039 131,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 408,58	7 408,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 408,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 204 437,35	4 204 437,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 714,67	4 031 722,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	64 654,61	64 654,61	33 247,63	0,00	0,00	0,00	33 247,63	0,00	0,00	0,00	0,00	31 406,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 376,70	1 376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	35 531,53	35 531,53	33 247,63	0,00	0,00	0,00	33 247,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	27 746,38	27 746,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 746,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Mendyk

67-255-23-60

2021-02-17

Bolesław Chwarścianek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2021-02-17

rok m-c dzień

Bolesław Chwarścianek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B9BBF1BA3F7E659B



Magdalena Mendyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-255-23-60

telefon

2021-02-17

rok m-c dzień

Bolesław Chwarścianek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B9BBF1BA3F7E659B

