


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Czarnków  ul. Rybaki 3  64-700 CZARNKÓW		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  DAA1055C2A80CA32		
Numer identyfikacyjny REGON <b>570791069</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2021 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)			
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)	7 235 836,15	7 235 836,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 235 836,15	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	7 235 836,15	7 235 836,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 235 836,15	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)	4 529 244,70	4 529 244,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 431,17	4 295 813,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 790,65	15 790,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 790,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 513 454,05	4 513 454,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 431,17	4 280 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 574 379,58	1 574 379,58	15 575,17	0,00	0,00	1 787,00	13 788,17	0,00	0,00	0,00	569 454,00	989 350,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 548,80	11 548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 548,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 212 537,88	1 212 537,88	13 788,17	0,00	0,00	0,00	13 788,17	0,00	0,00	0,00	569 454,00	629 295,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	350 292,90	350 292,90	1 787,00	0,00	0,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 505,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Mendyk

główny Księgowy \*/ Skarbnik

67-255-23-60

telefon

2021-10-21

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.

**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

2021-10-21

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.

DAA1055C2A80CA32



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

2021-10-21

rok m-c dzień

Bolesław Chwarścianek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

DAA1055C2A80CA32

