


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							5F29F0532B2F9FD1	
Numer identyfikacyjny REGON 570791069		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) czarnkowsko-trzcianecki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku CZARNKÓW		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 (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)	13 173 504,60	13 173 504,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 173 504,60	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	8 427 929,87	8 427 929,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 427 929,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 745 574,73	4 745 574,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745 574,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 486 162,08	4 486 162,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 683,69	4 259 478,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 506,26	15 506,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 506,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 470 655,82	4 470 655,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 683,69	4 243 972,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 419 286,05	4 419 286,05	122 506,96	103 113,00	0,00	4 043,00	15 350,96	0,00	0,00	0,00	1 814 130,00	2 482 649,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 867,36	4 867,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 867,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 025 662,60	4 025 662,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 130,00	2 211 532,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	388 756,09	388 756,09	122 506,96	103 113,00	0,00	4 043,00	15 350,96	0,00	0,00	0,00	0,00	266 249,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Mendyk

Skarbnik

67-255-23-60

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Bolesław Chwarścianek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

5F29F0532B2F9FD1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

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

Skarbnik

67-255-23-60

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Bolesław Chwarścianek

Przewodniczący zarządu

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

5F29F0532B2F9FD1



Magdalena Mendyk

Skarbnik

67-255-23-60

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Bolesław Chwarścianek

Przewodniczący zarządu

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

5F29F0532B2F9FD1

