

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  CFBAF1B38776AD6A			
Numer identyfikacyjny REGON <b>570791069</b>		jednostki samorządu terytorialnego						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		sprawozdanie łączne									
Nazwa powiatu / związku 1) czarnkowsko-trzcianecki		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku									
Nazwa gminy / związku CZARNKÓW		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
		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)	12 556 025,62	12 556 025,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 556 025,62	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	7 810 450,89	7 810 450,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 810 450,89	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)	4 271 918,51	4 271 918,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 259,55	4 082 658,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 711,75	13 711,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 711,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 258 206,76	4 258 206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 259,55	4 068 947,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	180 643,79	180 643,79	125 687,03	103 113,00	0,00	2 280,31	20 293,72	0,00	0,00	0,00	0,00	54 956,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 827,30	1 827,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	41 195,19	41 195,19	20 293,72	0,00	0,00	0,00	20 293,72	0,00	0,00	0,00	0,00	20 901,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	137 621,30	137 621,30	105 393,31	103 113,00	0,00	2 280,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 227,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Mendyk

główny Księgowy \*/ Skarbnik

67-255-23-60

telefon

2022-02-18

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.

BeSTia

CFBAF1B38776AD6A

Strona 1 z 3

**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

2022-02-18

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.

CFBAF1B38776AD6A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

2022-02-18

rok m-c dzień

Bolesław Chwarścianek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

CFBAF1B38776AD6A

