

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

jedenności samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

b) sprawozdanie zbiorcze

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Woj. Gminy Czarnków ul. Rybak 3		5F6EB7E80AA4EBBF	
Numer identyfikacyjny REGON 64-700 CZARNKÓW		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie		WOJ. <sup>2)</sup> 30	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> czarnkowsko-trzcianecki		POWIAT <sup>2)</sup> 02	
Nazwa gminy / związku CZARNKÓW		GMINA <sup>2)</sup> 02	
570791069		TYP CM <sup>2)</sup> 2	
		TYP ZW <sup>2)</sup>	
		Grupa <sup>2)</sup>	
		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	
		część budz. <sup>2)</sup>	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 699 109,68	3 699 109,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 109,68	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	3 699 109,68	3 699 109,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 109,68	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)	3 690 790,15	3 690 790,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 437,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 255,67	3 255,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 687 534,48	3 687 534,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 437,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 728 433,86	1 728 433,86	630 225,46	616 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 420,76	613 787,63	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 046,09	14 046,09	231,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 816,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 606 954,43	1 606 954,43	596 883,60	593 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 420,76	525 650,07	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	107 433,36	107 433,36	33 110,40	25 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 330,96	0,00	0,00	0,00

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

1	Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dla grupy					pozostałe poimoty
			podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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	
B2	odsutki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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 (wzrostki)	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	

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Magdalena Mendyk

Główny Księgowy / Skarbnik

67-255-23-60

telefon

2017-10-20

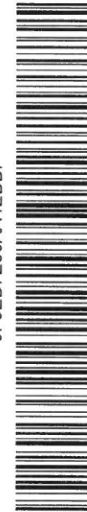
rok m-c dzień

Bolesław Chwarscianek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5F6EB7E80AA4EBBF



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Magdalena Mendyk

Główny Księgowy \* / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-255-23-60

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Bolesław Chwarscianek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5F6EB7E80AA4EBBF

