

**WOJEWÓDZTWO CZARNKÓW**  
 ul. Rybaki 3  
 64-700 CZARNKÓW  
 Numer identyfikacyjny REGON  
**000532984**

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

447AD7D6CABB0C08



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009

Nazwa województwa wielkopolskie  
 Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> czarnkowsko-irzycaniecki  
 Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> CZARNKÓW

SYMBOLE

WOJ. 30 POWIAT 02 GMINA 02 TYP GM. 2 ZWIĄZEK JST TYP ZW.

## 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	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	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
<b>N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	5 420 600,47	5 420 600,47	103 602,14	101 656,01	0,00	1 946,13	0,00	0,00	3 114 259,31	83 018,80	2 520,24	2 117 199,98	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	3 115 320,94	3 115 320,94	1 061,63	0,00	0,00	1 061,63	0,00	0,00	3 114 259,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 061,63	1 061,63	1 061,63	0,00	0,00	1 061,63	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	3 114 259,31	3 114 259,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114 259,31	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)	1 546 957,55	1 546 957,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 588,00	2 520,24	1 473 849,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	291 391,87	291 391,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 588,00	0,00	220 803,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 255 565,68	1 255 565,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,24	1 253 045,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	758 321,98	758 321,98	102 540,51	101 656,01	0,00	884,50	0,00	0,00	0,00	12 430,80	0,00	643 350,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 575,59	42 575,59	884,50	0,00	0,00	884,50	0,00	0,00	0,00	12 430,80	0,00	29 260,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	104 377,60	104 377,60	101 656,01	101 656,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	611 368,79	611 368,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 368,79	0,00	0,00	0,00	0,00

## B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

**SKARBNIK GMINY  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr Magdalena Młyńsk  
 Główny Księgowy / Skarbnik

067 / 255-23-60  
 telefon

2010-02-22

rok m-c dzień

**WOJEWÓDZTWO**  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
 mgr inż. Robert Chwarszaniek

WŁOCH  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Magdalena Mendyk

Główny Księgowy / Skarbnik

064 / 255-23-60

telefon

2010-02-22

rok m-c dzień

WŁOCH  
mgr inż. Dariusz Chwałczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

447AD7D6CABB0C08

