

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jedenstki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Woj. Gminy Czarnków ul. Rybak 3		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ. ²⁾	
Wielkopolskie		30	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		POWIAT ²⁾	
Czarnkowski-Trzcianecki		02	
Nazwa gminy / związku		GMINA ²⁾	
CZARNKÓW		02	
Numer identyfikacyjny REGON		TYP GM. ²⁾	
570791069		2	
Nazwa województwa ¹⁾		TYP ZW. ²⁾	
Wielkopolskie		Grupa ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		ZWIĄZEK JUST ²⁾	
Czarnkowski-Trzcianecki		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku		CZARNKÓW	

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni							
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów 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
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)	5 946 256,83	5 946 256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 946 256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 946 256,83	5 946 256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 946 256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	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
N3.3 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)	3 894 415,47	3 894 415,47	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 496,59	5 496,59	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
N4.2 pozostałe	3 888 918,88	3 888 918,88	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 520 676,48	3 520 676,48	16 799,41	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 964,49	23 964,49	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia Spół.	3 319 726,15	3 319 726,15	8 334,91	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	176 985,93	176 985,93	8 464,50	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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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 (wydaki)	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

2018-04-18

rok m-c dzień

Bolesław Chwarsciałek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

65B10F1BB1193CC4



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Magdalena Mendyk

Główny Księgowy * Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-255-23-60

telefon

2018-04-18

rok m-c dzień

Bolesław Chwaścianek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

65B10F1BB1193CC4

