

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WOJTA GMINY CZARNKÓW ul. Rybaki 3 64-700 CZARNKÓW 64-700 CZARNKÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 595B32F18D2E4B94	
Numer identyfikacyjny REGON 000532984		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne ¹⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ czarnkowsko-trzcianecki Nazwa gminy / związku CZARNKÓW		jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku							
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. 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)	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)	3 572 652,53	3 572 652,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 652,53	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	3 572 652,53	3 572 652,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 652,53	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)	1 029 172,02	1 029 172,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 863,79	1 022 308,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	1 029 172,02	1 029 172,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 863,79	1 022 308,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 813 315,24	1 813 315,24	375 123,67	374 423,67	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 360,00	1 043 531,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	629,20	629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 121 397,96	1 121 397,96	374 423,67	374 423,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 360,00	352 614,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	691 288,08	691 288,08	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 588,08	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Magdalena Mendyk

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 255 2360

telefon

2011-10-28

rok m-c dzień

z up. WOJTA GMINY
/mgr inż. Feliks Łaszczyk/
Sekretarz Gminy

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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) Niepotrzebna skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSEGWY
mgr Magdalena Mielniczek

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 255 2360
telefon

2011-10-28
rok m-c dzień

Z up. WOJTA GMINY
mgr inż. Jolka Łusicy
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

595B32F18D2E4B94 Korekta nr 1



SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Magdalena Mendyk

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 255 2360

telefon

2011-10-28

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA GMINY

/mgr inż. Feliks Łaszcz/

Sejmik Gminy
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

595B32F18D2E4B94 Korekta nr 1

