

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wójt Gminy Czarnków, ul. Rybaków 3

Nazwa powiatu / związku: wielkopolskie, czarnkowsko-trzcianecki, CZARNKÓW

Numer identyfikacyjny REGON: 570791069

Nazwa województwa: wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku: czarnkowsko-trzcianecki

Nazwa gminy / związku: CZARNKÓW

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

999F39D8E8D2F93C

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 30 POWIAT 02 GMINA 02 TYP GM. 2 ZWIĄZEK UST 2 TYP ZW. 3 Grupa 2)

Woj. 30 Powiat 02 Gmina 02 Typ GM. 2 Związek Ust 2 Typ ZW. 3 Grupa 2)

1) c) sprawozdanie łączne

1) b) sprawozdanie zbiorcze

1) a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niskomercyjne 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)	3 790 857,96	3 790 857,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 857,96	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	3 790 857,96	3 790 857,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 857,96	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 wymagane (N4.1+N4.2)	3 749 587,71	3 749 587,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 586,24	3 567 001,47	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 596,65	4 596,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 744 991,06	3 744 991,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 586,24	3 562 410,82	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	31 523,97	31 523,97	5 485,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485,68	0,00	0,00	0,00	0,00	26 038,29	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 479,55	1 479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479,55	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pożyczek i udziałów w ubezpieczeniu społ.	7 980,83	7 980,83	5 485,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495,15	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	22 063,59	22 063,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 063,59	0,00	0,00	0,00

Magdalena Mendyk

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-255-23-60 telefon

2018-02-19 rok m-c dzień

Monika Piotrowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

999F39D8E8D2F93C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.19

BeSTia

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych	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 (wydaje)	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) Niepotrzeżone skreślić.

2) Wypełnić gdy dotyczy

Magdalena Mendyk

Główny Księgowy / Skarbnik

67-255-23-60

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Monika Piotrowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

999F39D8E8D2F93C



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Magdalena Mendyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-255-23-60

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Monika Piotrowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

999F39D8E8D2F93C

