

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Czarnków

ul Rybaki 3

64-700 CZARNKÓW

Numer identyfikacyjny REGON

570791069

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe


b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

E9B7108BE559886F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup>

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

czarnkowsko-trzcianecki

Nazwa gminy / związku

CZARNKÓW

WOJ. <sup>2)</sup>

30

POWIAT <sup>2)</sup>

02

GMINA <sup>2)</sup>

02

TYP GM. <sup>2)</sup>

2

ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>

TYP ZW. <sup>2)</sup>

Grupa <sup>2)</sup>

część budz. <sup>2)</sup>

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 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)	560 329,67	560 329,67	18 624,96	0,00	0,00	18 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	354 531,69	187 173,02	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	560 329,67	560 329,67	18 624,96	0,00	0,00	18 624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	354 531,69	187 173,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 713 013,96	2 713 013,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 013,96	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	2 713 013,96	2 713 013,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 013,96	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 wymagalne (N4.1+N4.2)	3 050 535,13	3 050 535,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 796,03	2 880 739,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 507,50	3 507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 047 027,63	3 047 027,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 796,03	2 877 231,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 763 135,80	4 763 135,80	310 256,20	300 427,60	0,00	8 273,30	1 567,30	0,00	0,00	0,00	2 306 375,75	2 146 501,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 368,90	8 368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 368,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 316 004,31	4 316 004,31	292 463,80	290 008,60	0,00	0,00	1 567,30	0,00	0,00	0,00	2 306 375,75	1 716 164,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	439 762,59	439 762,59	17 794,30	9 521,00	0,00	8 273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 968,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Mendyk

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

67-255-23-60

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
FELIKS ŁASZCZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E9B7108BE559886F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.21

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	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 naleşności 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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Magdalena Mendyk

Główny Księgowy / Skarbnik

67-255-23-60

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
FELIKS ŁASZCZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E9B7108BE559886F



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Magdalena Mendyk

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-255-23-60

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
FELIKS ŁASZCZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E9B7108BE559886F

