

WOJ. GMINY CZARNKÓW
 ul. Rybaki 3
 64-700 CZARNKÓW

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

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

7BF676C162A1DDB2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

84 700 CZARNKÓW

Numer identyfikacyjny REGION

000532984

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾ czarnkowsko-trzcianecki
 Nazwa gminy / związku CZARNKÓW

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. 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. 15+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)	2 842 483,80	2 842 483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 483,80	0,00	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	2 842 483,80	2 842 483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 483,80	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)	1 307 251,98	1 307 251,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 747,30	1 248 504,68	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	1 307 251,98	1 307 251,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 747,30	1 248 504,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 815 851,78	3 815 851,78	318 803,82	310 414,05	0,00	7 174,10	1 015,54	0,00	0,00	0,00	1 530 095,00	1 787 192,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 523,10	6 523,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 523,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 834 224,80	2 834 224,80	288 395,72	287 360,20	0,00	0,00	1 015,54	0,00	0,00	0,00	1 530 095,00	1 095 730,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	775 104,00	775 104,00	30 205,10	43 053,85	0,00	7 174,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 099,96	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
 GŁÓWNY
 mgr Magdalena Mankrył

Główny Księgowy / Skarbnik
 *nie dotyczy sprawozdań ubiegłych sprawozdanych przez RIO

67-255-23-60

telefon

2013-07-16

rok m-c dzień

WOJ
 mgr inż. Dariusz Chyba (canciel)

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 (wydłużki)	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) Najbardziej skrócone
2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KASJER
mgr Magdalena Mendyk

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

67-255-23-60

telefon

2013-07-16

rok m-c dzień

WÓJT
mgr inż. Bogdan Chwarszczak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7BF676C162A1DDB2

