

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **WÓJT GMINY CZARNKÓW**
ul. Rybaki 3
64-700 CZARNKÓW

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
389EDB0D0D94E6E6

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON: 000532984

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

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

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
30	02	02	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	6 263 782,48	6 263 782,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 263 782,48	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	6 263 782,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	6 263 782,48	6 263 782,48	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	3 759,30	1 240 879,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 244 638,68	1 244 638,68	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	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	1 244 638,68	1 244 638,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759,30	1 240 879,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 987 450,00	1 987 450,00	364 161,52	362 002,02	0,00	2 159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	476 120,70	1 147 167,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 063,60	1 063,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 270 280,12	1 270 280,12	362 002,02	362 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 120,70	432 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	716 106,28	716 106,28	2 159,50	0,00	0,00	2 159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 946,78	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

067/255-23-60
telefon

2012-10-18
rok m-c dzień

WÓJT
mgr inż. Bolesław Chwałczanek

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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

**SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY**
mgr Magdalena Mendyk

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

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

WÓJT
mgr inż. Bolesław Chwarścianek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

389EDB0D0D94E6E6



SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Mendyk

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

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

W O J T

mgr inż. Bolesław Chwarścianek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

389EDB0D0D94E6E6

