

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

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

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

jednostki samorządu terytorialnego


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

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
3C7DEC0DDC7E4806

WOJ. ²⁾ 30 POWIAT ²⁾ 02 GMINA ²⁾ 02 TYP GM. ²⁾ 2 ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część bud. 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	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)	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	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	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 673 402,41	2 673 402,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 402,41	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	2 673 402,41	2 673 402,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 402,41	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)	3 421 904,06	3 421 904,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 580,80	3 257 323,26	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 875,93	2 875,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875,93	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 419 028,13	3 419 028,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 580,80	3 254 447,33	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 853 111,28	2 853 111,28	468 002,36	456 654,00	0,00	4 273,49	7 074,87	0,00	1,30	0,00	990 735,52	1 394 372,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 618,72	18 618,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 618,72	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 688 320,60	2 688 320,60	463 728,87	456 654,00	0,00	0,00	7 074,87	0,00	0,00	0,00	990 735,52	1 233 856,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	146 171,96	146 171,96	4 273,49	0,00	0,00	4 273,49	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	141 897,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Mendyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

67-255-23-60

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

Bolesław Chwarszaniek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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 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

Magdalena Mendyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

67-255-23-60

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

Bolesław Chwarścianek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3C7DEC0DDC7E4806



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

Strona 2 z 3

Magdalena Mendyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-255-23-60

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

Bolesław Chwarścianek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3C7DEC0DDC7E4806

