

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **WOJTA 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
17A0B9F789C41C6D

64-700 CZARNKÓW

Numer identyfikacyjny REGON: 000532984

Wielkopolskie

czarnkowsko-trzcianecki

CZARNKÓW

WOJ. 30 POWIAT 02 GMINA 02 TYP GM. 2

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

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)	2 794 167,96	2 794 167,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 167,96	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	2 794 167,96	2 794 167,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 167,96	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)	1 049 346,31	1 049 346,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707,50	1 045 638,81	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	1 049 346,31	1 049 346,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707,50	1 045 638,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 950 573,82	2 950 573,82	257 708,19	251 679,19	0,00	6 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 230,00	1 722 635,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 928,40	4 928,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 928,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 192 131,65	2 192 131,65	251 679,19	251 679,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 230,00	970 222,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	753 513,77	753 513,77	6 029,00	0,00	0,00	6 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 484,77	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Magdalena Mendyk

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

67/255-23-60
telefon

2012-07-18
rok m-c dzień

Z up. WÓJTA GMINY
(mgr Edward Kulesza)
ZASTĘPCA WÓJTY
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	drużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	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 (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

2012-07-18

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA GMINY

(mgr Edward Kulesza)

ZASTĘPCA WÓJTY

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

17A0B9F789C41C6D



SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Magdalena Miodnik

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

telefon

2012-07-18

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA GMINY

(mgr Edward Kulesza)
ZASTĘPCA WÓJTA

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

17A0B9F789C41C6D

