

**Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-918 Warszawa**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Węgr Gminy Czarnków**

Nazwa powiatu / związku: **wielkopolskie czarnkowsko-trzcianecki CZARNKÓW**

Nazwa gminy / związku: **CZARNKÓW**

Nazwa województwa: **wielkopolskie**

Numer identyfikacyjny REGON: **570791069**

Adresat: **Regionalna Izba Obrochunkowa w Poznaniu**

0000109F1FB071EC

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

WOJ. 2	POWIAT 2	GMINA 2	TYP GM. 2	ZWIĄZEK 2	TYP ZW. 2	Grupa 3	część budz. 3
30	02	02	2				

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem	dłużnicy krajowi							dłużnicy zagraniczni					
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	bank	banki	pozostałe instytucje finansowe	przesiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjnie działające na rzecz	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. popycy waresowe (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)	18,62	18,62	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,62	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	18,62	18,62	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,62	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 929 646,50	3 929 646,50	3 929 646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 646,50	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	3 929 646,50	3 929 646,50	3 929 646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 646,50	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)	1 694,00	1 694,00	1 694,00	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	1 694,00	1 694,00	1 694,00	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	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
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 775 854,99	2 775 854,99	374 936,50	369 231,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	14 593,60	14 593,60	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
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 563 307,01	2 563 307,01	369 231,61	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
N5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	197 954,38	197 954,38	5 654,89	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

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dzalnicy					6 pozostałe podmioty
		3 podmioty sektora finansów publicznych	4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	
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 spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydank)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dotychczas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Nieporozbne sarrslic

2) Wypenlic palu dowy

Magdalena Mendiak

Główny Księgowy / Skarbnik

67-255-23-60

telefon

2016-08-06

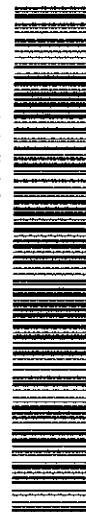
rok m-c dzień

Bolesław Chwarscianek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*Wz dowy sprawszabn zbrczych spraszabny: przez RIO

0D00109F1FB071EC Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.08

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Magdalena Mendyk  
Główny Księgowy \* Starosta

\*we danych sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-255-23-60  
telefon

2016-08-06  
rok m-c dzień

Bolesław Chwarszaniek  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0D00109F1FB071EC Korekta nr 1

