


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt 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 1FF3D42F82327E7D		
Numer identyfikacyjny REGON 570791069		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1)	wielkopolskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			
Nazwa powiatu / związku 1)	czarnkowsko-trzcianecki	30	02	02	2						
Nazwa gminy / związku	CZARNKÓW										

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)	podmoty 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)	141 874,73	141 874,73	141 874,73	0,00	0,00	141 874,73	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	141 874,73	141 874,73	141 874,73	0,00	0,00	141 874,73	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)	7 448 457,92	7 448 457,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 448 457,92	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	6 141 876,92	6 141 876,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 141 876,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 306 581,00	1 306 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 523 917,20	4 523 917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 335,16	4 427 582,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 859,30	7 859,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 859,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 516 057,90	4 516 057,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 335,16	4 419 722,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 627 757,08	3 627 757,08	48 308,55	26 485,00	0,00	6 096,20	15 727,35	0,00	0,00	0,00	1 502 697,00	2 076 751,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 493,38	16 493,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 493,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 196 621,03	3 196 621,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 697,00	1 693 924,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	414 642,67	414 642,67	48 308,55	26 485,00	0,00	6 096,20	15 727,35	0,00	0,00	0,00	0,00	366 334,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Mendyk

Skarbnik

67-255-23-60

telefon

2023-08-22

rok m-c dzień

Mariusz Grzegorek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

Magdalena Mendyk

Skarbnik

67-255-23-60

telefon

2023-08-22

rok m-c dzień

Mariusz Grzegorek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

1FF3D42F82327E7D Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Magdalena Mendyk

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

67-255-23-60

telefon

2023-08-22

rok m-c dzień

Mariusz Grzegorek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

1FF3D42F82327E7D Korekta nr 1

