

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 4D3A5EDFC2AB10E6								
Numer identyfikacyjny REGON 570791069		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III 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)		część budż. 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)	115 957,00	115 957,00	115 957,00	0,00	0,00	115 957,00	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	115 957,00	115 957,00	115 957,00	0,00	0,00	115 957,00	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)	9 110 286,25	9 110 286,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 110 286,25	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	7 402 425,25	7 402 425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 402 425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 707 861,00	1 707 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 741 311,43	4 741 311,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 880,92	4 628 430,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 607,96	32 607,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 607,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 708 703,47	4 708 703,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 880,92	4 595 822,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 861 738,06	1 861 738,06	90 759,22	65 473,00	0,00	5 378,20	19 908,02	0,00	0,00	0,00	700 845,48	1 070 133,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 172,91	46 172,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,38	44 962,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 432 290,41	1 432 290,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 635,10	732 655,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	383 274,74	383 274,74	90 759,22	65 473,00	0,00	5 378,20	19 908,02	0,00	0,00	0,00	0,00	292 515,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Mendyk

Skarbnik

67-255-23-60

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Bolesław Chwarścianek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

4D3A5EDFC2AB10E6

Strona 1 z 3

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

2023-10-20

rok m-c dzień

Bolesław Chwarścianek

Przewodniczący zarządu

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

4D3A5EDFC2AB10E6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Magdalena Mendyk

Skarbnik

67-255-23-60

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Bolesław Chwarścianek

Przewodniczący zarządu

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

4D3A5EDFC2AB10E6

