

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Czarnków ul. Rybaki 3 64-700 CZARNKÓW		jednostki samorządu terytorialnego							E9BA2447AE3B473F	
Numer identyfikacyjny REGON 570791069		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku								
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)	254 828,85	254 828,85	188 287,15	0,00	0,00	188 287,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 541,70	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	254 828,85	254 828,85	188 287,15	0,00	0,00	188 287,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 541,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 597 809,32	8 597 809,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 597 809,32	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	6 863 519,28	6 863 519,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 863 519,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 734 290,04	1 734 290,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 290,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 594 662,60	4 594 662,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 063,83	4 475 598,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 812,60	11 812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	10 132,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 582 850,00	4 582 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 383,83	4 465 466,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	452 179,46	452 179,46	328 463,73	288 390,00	0,00	54,00	40 019,73	0,00	0,00	0,00	1 200,00	122 515,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 201,70	7 201,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	6 001,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 627,80	1 627,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	443 349,96	443 349,96	328 463,73	288 390,00	0,00	54,00	40 019,73	0,00	0,00	0,00	0,00	114 886,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Mendyk

Skarbnik

67-255-23-60

telefon

2024-02-19

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

E9BA2447AE3B473F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.19

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

2024-02-19

rok m-c dzień

Bolesław Chwarścianek

Przewodniczący zarządu

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

E9BA2447AE3B473F



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

2024-02-19

rok m-c dzień

Bolesław Chwarścianek

Przewodniczący zarządu

E9BA2447AE3B473F

