

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							3CD1B51CD71A7696	
Numer identyfikacyjny REGON 570791069		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) czarnkowsko-trzcianecki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku CZARNKÓW		30	02	02	2					

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)	123 995,39	123 995,39	72 330,15	0,00	0,00	72 330,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 665,24	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	123 995,39	123 995,39	72 330,15	0,00	0,00	72 330,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 665,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 205 780,24	12 205 780,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 205 780,24	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	10 497 919,24	10 497 919,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 497 919,24	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)	4 802 131,86	4 802 131,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 441,00	4 714 690,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 523,88	23 523,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 523,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 778 607,98	4 778 607,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 441,00	4 691 166,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 428 781,04	6 428 781,04	47 001,51	0,00	0,00	11 905,96	35 095,55	0,00	0,00	0,00	2 669 115,00	3 711 744,53	920,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 716,49	74 716,49	4 420,96	0,00	0,00	4 420,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	67 395,53	920,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 821 122,19	5 821 122,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 135,00	3 153 987,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	532 942,36	532 942,36	42 580,55	0,00	0,00	7 485,00	35 095,55	0,00	0,00	0,00	0,00	490 361,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Piotr Winiarski

Z upoważnienia skarbnika

67-255-23-60

telefon

2024-04-05

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

3CD1B51CD71A7696

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.08

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

Piotr Winiarski

Z upoważnienia skarbnika

67-255-23-60

telefon

2024-04-05

rok m-c dzień

Bolesław Chwarścianek

Przewodniczący zarządu

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

3CD1B51CD71A7696



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Piotr Winiarski

Z upoważnienia skarbnika

67-255-23-60

telefon

2024-04-05

rok m-c dzień

Bolesław Chwarścianek

Przewodniczący zarządu

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

3CD1B51CD71A7696

