

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							B96C0B728B9466AA 			
Numer identyfikacyjny REGON 570791069		sprawozdanie łączne										
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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)	51 665,24	51 665,24	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51 665,24	51 665,24	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	10 552 700,27	10 552 700,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 552 700,27	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	10 552 700,27	10 552 700,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 552 700,27	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)	4 690 161,78	4 690 161,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 715,27	4 565 446,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 230,77	10 230,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 230,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 679 931,01	4 679 931,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 715,27	4 555 215,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 549 543,06	4 549 543,06	41 171,13	0,00	0,00	4 439,60	36 731,53	0,00	0,00	0,00	1 921 241,80	2 587 130,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 598,70	24 598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 598,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 952 152,93	3 952 152,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 241,80	2 030 911,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	572 791,43	572 791,43	41 171,13	0,00	0,00	4 439,60	36 731,53	0,00	0,00	0,00	0,00	531 620,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Mendyk

Skarbnik

67-255-23-60

telefon

2024-07-19

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.

BeSTia

B96C0B728B9466AA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.19

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

2024-07-19

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.

B96C0B728B9466AA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Magdalena Mendyk

Skarbnik

67-255-23-60

telefon

2024-07-19

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.

B96C0B728B9466AA

