

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

jednostki samorządu terytorialnego

2582DB83C4386223



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	1)	wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku	1)	gnieźnieński
Nazwa gminy / związku		CZERNIELEWO
Numer identyfikacyjny REGION		631259525
a) sprawozdanie jednostkowe		
b) sprawozdanie zbiorcze		
c) sprawozdanie łączne 1)		
wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku		
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)
30	03	02
TYP GM. 2)	ZWIĄZEK LST 2)	TYP ZW. 2)
3		
Grupa 2)	część budż. 2)	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.5+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (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 działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty 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 papierów wartościowych (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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 515 035,42	3 515 035,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 035,42	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	3 515 035,42	3 515 035,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 035,42	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)	606 802,63	606 802,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 719,46	530 083,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	181 468,30	181 468,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 430,52	151 037,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	425 334,33	425 334,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 288,96	379 045,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 201 817,56	3 201 817,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 724,96	1 755 092,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	368 867,88	368 867,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 983,00	317 884,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu produktów i składek na ubezpieczenia spół.	2 832 949,71	2 832 949,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 740,96	1 437 198,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Julia Rybak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

0614291310

telefon

2020-07-17

rok m-c dzień

Tadeusz Szymanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2582DB83C4386223

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.21

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wykazanie	kwota należności (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		1	2	3	4	5	
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydanki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odpyśnianych 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) Nieopisane skreślić.

2) Wypełnić only dotyczy

Julita Rybak

0614291310

2020-07-17

Tadeusz Szymanek

Główny Księgowy / Starosta

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Ten dokument jest własnością zbiorczą sprawozdawcy przez RIO

2582DB83C4386223



BeSTia

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Julia Rybak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0614291310

telefon

2020-07-17

rok m-c dzień

Tadeusz Szymanek

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

2582DB83C4386223



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.21

