

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 Gmina Czarniejewo ul. Poznańska 8 62-250 CZERNIEJEWO		jednostki samorządu terytorialnego							2582DB83C4386223								
Numer identyfikacyjny REGON 631259525		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾										
		wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		WOJ. ²⁾ 30		POWIAT ²⁾ 03		GMINA ²⁾ 02		TYP GM. ²⁾ 3		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budz. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ gnieźnieński																	
Nazwa gminy / związku CZERNIEJEWO																	

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)	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 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)	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	0,00	76 719,48	530 083,15	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	0,00	30 430,52	151 037,78	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	0,00	46 288,96	379 045,37	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 201 817,59	3 201 817,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 773,90	1 755 043,69	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 podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 832 949,71	2 832 949,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 790,90	1 437 158,81	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

Julita Rybak

0614291310

2020-07-17

Tadeusz Szymanek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Julita Rybak

Główny Księgowy */ Skarbnik

0614291310

telefon

2020-07-17

rok m-c dzień

Tadeusz Szymanek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2582DB83C4386223



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Julita 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



