

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Pl,Wolności 6

64-700 CZARNKÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000524565

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

84FE968C741908DE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

1)

czarnkowsko-trzcianecki

Nazwa gminy / związku

CZARNKÓW

WOJ.

2)

30

POWIAT

2)

02

GMINA

2)

01

TYP GM.

2)

1

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część budż.

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)	podmoły 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)	2 966 616,77	2 966 616,77	6 987,39	0,00	0,00	6 987,39	0,00	0,00	2 959 629,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 987,39	6 987,39	6 987,39	0,00	0,00	6 987,39	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	2 959 629,38	2 959 629,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 629,38	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)	1 894 614,11	1 894 614,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 614,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	492 535,27	492 535,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 535,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 402 078,84	1 402 078,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 078,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	926 504,49	926 504,49	6 227,23	6 227,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 277,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 003,53	22 003,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 003,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 227,23	6 227,23	6 227,23	6 227,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	898 273,73	898 273,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 273,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Mariusz Tadeuszak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-02-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Grzegorz Kaźmierczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Mariusz Tadeuszak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-02-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Grzegorz Kaźmierczak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

84FE968C741908DE



Mariusz Tadeuszak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-02-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Grzegorz Kaźmierczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

84FE968C741908DE

