

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Czarnków

ul. Rybaków 3

64-700 CZARNKÓW

Numer identyfikacyjny REGON

570791069

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

czarnkowsko-trzcianecki

Nazwa gminy / związku

CZARNKÓW

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
30	02	02	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu



ABA57FEA6C6D01C9

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+5+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	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	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 364 361,35	1 364 361,35	1 364 361,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 361,35	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	1 364 361,35	1 364 361,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 361,35	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)	3 146 949,03	3 146 949,03	3 146 949,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 565,90	114 383,13	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 059,81	1 059,81	1 059,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 145 889,22	3 145 889,22	3 145 889,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 465,09	114 383,13	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	226 285,23	226 285,23	205 750,28	205 750,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,09	22 021,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	806,19	806,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,09	293,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	166 085,05	166 085,05	163 411,28	163 411,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	61 393,99	61 393,99	42 339,00	42 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 054,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Magdalena Mendyk

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-255-23-60

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

Bolesław Chwarscianek

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

ABA57FEA6C6D01C9 Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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

Główny Księgowy \* / Skarbnik

67-255-23-60

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

Bolesław Chwarszaniek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ABA57FEA6C6D01C9 Korekta nr 2



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

Magdalena Mendyk

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-255-23-60

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

Bolesław Chwarscianek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ABA57FEA6C6D01C9 Korekta nr 2

