

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PI,Wolności 6, 64-700 CZARNKÓW, Numer identyfikacyjny REGON 000524565

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, 682DD14B8445A396

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾ czarnkowsko-trzcianecki
 Nazwa gminy / związku CZARNKÓW

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
30	02	01	1				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	3 998 935,50	3 998 935,50	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	3 989 935,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	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	3 989 935,50	3 989 935,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 935,50	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)	2 066 263,19	2 066 263,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 263,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	378 727,63	378 727,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 727,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 687 535,56	1 687 535,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 535,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 065 939,23	5 065 939,23	7 134,72	7 134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 058 804,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	691 912,58	691 912,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 912,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 134,72	7 134,72	7 134,72	7 134,72	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	4 366 891,93	4 366 891,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366 891,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Mariusz Tadeuszak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-10-29

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

2018-10-29

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Grzegorz Kaźmierczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

682DD14B8445A396 Korekta nr 1



Mariusz Tadeuszak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-10-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Grzegorz Kaźmierczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

682DD14B8445A396 Korekta nr 1

