


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Pl.Wolności 6		jednostki samorządu terytorialnego							78B96A97D80B7758		
64-700 CZARNKÓW		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Numer identyfikacyjny REGON <b>000524565</b>		wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku									
Nazwa województwa 1) wielkopolskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) czarnkowsko-trzcianecki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku CZARNKÓW		30	02	01	1						

### 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)	podmoty 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)	1 726 660,93	1 726 660,93	1 516 470,08	0,00	0,00	1 516 470,08	0,00	0,00	0,00	0,00	207 220,00	2 970,85	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	1 726 660,93	1 726 660,93	1 516 470,08	0,00	0,00	1 516 470,08	0,00	0,00	0,00	0,00	207 220,00	2 970,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 715 203,35	2 715 203,35	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 705 203,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	2 705 203,35	2 705 203,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 203,35	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)	4 350 672,99	4 350 672,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 672,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	830 771,16	830 771,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 771,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 519 901,83	3 519 901,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 901,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 870 300,13	10 870 300,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 870 300,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 237 292,85	1 237 292,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 292,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 633 007,28	9 633 007,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 633 007,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Mariusz Tadeuszak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-07-03

rok m-c dzień

Andrzej Tadla

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

2020-07-03

rok m-c dzień

Andrzej Tadla

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

78B96A97D80B7758



Mariusz Tadeuszak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-07-03

rok m-c dzień

Andrzej Tadla

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

78B96A97D80B7758

