

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasta Czarnków Pl.Wolności 6 64-700 CZARNKÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 4CF801374B220D09								
Numer identyfikacyjny REGON 570791052		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) czarnkowsko-trzcianecki		30		02		01		1									
Nazwa gminy / związku CZARNKÓW																	

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)	285 322,75	285 322,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 688,21	70 634,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 324,92	1 324,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	283 997,83	283 997,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 688,21	69 309,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 353 153,88	2 353 153,88	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 343 153,88	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	2 343 153,88	2 343 153,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 153,88	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)	2 918 430,24	2 918 430,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 043,49	2 830 386,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	542 351,60	542 351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 724,27	536 627,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 376 078,64	2 376 078,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 319,22	2 293 759,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 023 112,73	13 023 112,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 887 718,55	3 155 394,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 920 569,49	1 920 569,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 620,08	1 480 949,41	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	11 102 543,24	11 102 543,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 428 098,47	1 674 444,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Mariusz Tadeuszak

Skarbnik

672552500

telefon

2024-07-03

rok m-c dzień

Robert Zbigniew Ratajczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

4CF801374B220D09

Strona 1 z 3

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

Skarbnik

672552500

telefon

2024-07-03

rok m-c dzień

Robert Zbigniew Ratajczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

4CF801374B220D09



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Mariusz Tadeuszak

Skarbnik

672552500

telefon

2024-07-03

rok m-c dzień

Robert Zbigniew Ratajczak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

4CF801374B220D09

