

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasta Czarnków

Pl.Wolności 6

64-700 CZARNKÓW

Numer identyfikacyjny REGON

570791052

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

6E58C7AE2E859298



Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾czarnkowsko-trzcianecki

Nazwa gminy / związkuCZARNKÓW

WOJ.²⁾30

POWIAT²⁾02

GINA²⁾01

TYP GM.²⁾1

ZWIAZEK UST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	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)	187 281,19	187 281,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 285,80	62 995,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	14 063,80	14 063,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 837,68	6 226,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	173 217,39	173 217,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 448,12	56 769,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 047 703,54	8 047 703,54	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	8 037 703,54	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	8 037 703,54	8 037 703,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 037 703,54	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)	3 887 713,12	3 887 713,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 600,44	3 341 112,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	688 003,87	688 003,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 089,21	669 914,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 199 709,25	3 199 709,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 511,23	2 671 198,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 229 713,85	19 229 713,85	73 291,37	0,00	73 291,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 669 175,30	4 487 247,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 020 476,65	3 020 476,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 176,15	2 275 300,50	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	16 209 237,20	16 209 237,20	73 291,37	0,00	73 291,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 923 999,15	2 211 946,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Mariusz Tadeuszak

Skarbnik

672552500

telefon

2026.04.03

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.

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

2026.04.03

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

6E58C7AE2E859298



Mariusz Tadeuszak

Skarbnik

672552500

telefon

2026.04.03

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

6E58C7AE2E859298

