


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 74D2CEAE710337BB			
Numer identyfikacyjny REGON 570791052		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I 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)	303 407,60	303 407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 862,11	69 545,49	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	303 407,60	303 407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 862,11	69 545,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 816 012,55	3 816 012,55	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 806 012,55	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	3 806 012,55	3 806 012,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 012,55	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)	1 086 358,73	1 086 358,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 111,17	1 041 247,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	557 047,97	557 047,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187,70	555 860,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	529 310,76	529 310,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 923,47	485 387,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 056 753,19	21 056 753,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 770 744,67	6 286 008,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 751 700,10	2 751 700,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 217,54	2 102 482,56	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	18 305 053,09	18 305 053,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 121 527,13	4 183 525,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Mariusz Tadeuszak

Skarbnik

672552500

telefon

2024-04-04

rok m-c dzień

Krzysztof Madaj

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

74D2CEAE710337BB

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

2024-04-04

rok m-c dzień

Krzysztof Madaj

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

74D2CEAE710337BB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Mariusz Tadeuszak

Skarbnik

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

672552500

telefon

2024-04-04

rok m-c dzień

Krzysztof Madaj

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

74D2CEAE710337BB

