

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Gminy Czerwonak
ul. Żródlana 39
62-004 CZERWONAK

Numer identyfikacyjny REGON
631258744

Nazwa województwa
wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾
poznanski

Nazwa gminy / związku¹⁾
CZERWONAK

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

Jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego¹⁾
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

Adresat:
Regionalna Izba Obrochunkowa w Poznaniu
E1A9D2B9E12044D9

Przed wypienieniem przeczytać instrukcję

SYMBOLE
WOJ. 30 POWIAT 21 GMINA 04 TYP GM. 2 ZWIĄZEK JST TYP ZW.

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
	ogółem (kol. 4+8+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.3+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemiarowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjnie działające na gospodarkę domowych	opóśm (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	19 875 740,07	287 462,70	285 743,56	0,00	11 738,75	0,00	0,00	0,00	12 206 259,55	390,00	6 400 273,81	963 957,51	8 236,10	0,00	0,00	0,00
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)	12 218 429,70	11 738,75	11 738,75	0,00	11 738,75	0,00	0,00	0,00	12 206 259,55	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 738,75	11 738,75	11 738,75	0,00	11 738,75	0,00	0,00	0,00	12 206 259,55	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	12 206 689,95	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
N3.3 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)	7 250 352,51	174 493,42	174 493,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 206 253,02	904 369,97	8 236,10	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	238 833,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 414,75	186 883,68	454,52	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 054 519,22	174 493,42	174 493,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 164 838,29	707 385,99	7 801,52	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	363 959,86	111 250,53	111 250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 020,79	58 697,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 563,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 621,81	8 942,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	115 237,29	111 250,53	111 250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	187 157,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 398,98	45 758,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	dłużnicy							
	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji								
1	2	3	4	5	6	7	8	
B1 należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	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 spółki dokonanych w okresie sprawozdawczym 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) w pozostawie skróci

Z up. Skarżymika
Adrian Kowalik
Zastępca Wójta

Główny Księgowy / Skarbnik

0616544228 telefon

2009-04-29 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Tomasz Stelmachy
Zastępca Wójta

E1A9D2B9E12044D9 Korekta nr 4

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Z up. Skarbnika
Adrian Mwak
Zastępca Skarbnika

Główny Księgowy / Skarbnik

0616544228

telefon

2009-04-29

rok m-c dzień

Z up. Wójta
Tomasz Stelmaszyk
Zastępca Wójta

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

E1A9D2B9E1204D9 Korekta nr 4

