

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Urząd Gminy Czerwonak**, ul. Źródłana 39, 62-004 CZERWONAK

Numer identyfikacyjny REGON: **631258744**

Nazwa województwa: **wielkopolskie**

Nazwa powiatu / związku: **poznański**

Nazwa gminy / związku: **CZERWONAK**

Adresat: **Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu**

89A862233BB9B8A3

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

Jednostki budżetowej / zakładu budżetowej / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego niepełniący funkcję jednostki samorządu terytorialnego 1)

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

SYMBOL

WOJ. 30 POWIAT 21 GMINA 04

ZWIĄZEK JST 2

TYP ZW. 2

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ogółem (kol. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemiercytelne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty nierzeczące w euro	pozostałe podmioty zagraniczne
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																	
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	26 728 007,91	26 728 007,91	26 728 007,91	336 525,36	270 006,92	0,00	65 618,44	0,00	0,00	10 844 446,96	0,00	7 123 465,01	8 407 353,47	16 277,21	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 894 089,70	10 894 089,70	10 894 089,70	49 642,84	0,00	0,00	49 642,84	0,00	0,00	10 844 446,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	49 642,84	49 642,84	49 642,84	49 642,84	0,00	0,00	49 642,84	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	3 438 520,05	3 438 520,05	3 438 520,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438 520,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 405 917,81	7 405 917,81	7 405 917,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 405 917,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 539 633,63	7 539 633,63	7 539 633,63	130 646,69	130 646,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 206,79	7 328 741,77	8 004,36	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	255 165,15	255 165,15	255 165,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 160,01	220 945,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 284 528,50	7 284 528,50	7 284 528,50	130 646,69	130 646,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 046,78	7 107 796,65	8 004,36	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 294 284,58	6 294 284,58	8 294 284,58	156 233,63	140 256,23	0,00	15 975,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7 051 196,22	1 078 611,70	8 242,83	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 161,05	47 161,05	47 161,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 712,09	6 365,24	5 983,72	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 911 048,84	7 911 048,84	19 192,45	19 192,45	19 192,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 879 502,91	1 012 353,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	336 134,69	336 134,69	137 041,36	137 041,36	121 065,78	0,00	15 975,69	0,00	0,00	0,00	0,00	136 981,22	59 862,96	2 249,11	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	dłużnicy							dłużnicy	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	B1 należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	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	
B1 należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
1) nieporozbite akredyty									

Skarbnik Gminy
Radyszka Wiesławska

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2009-08-04
rok m-c dzień

0616544228
telefon

89A862233BB9B8A3 Korekta nr. 1

Sirone: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Skarbnik Gminy

Radosława Winiarska

Główny Księgowy / Skarbnik

0616544228

telefon

2009.08-04

rok m-c dzień

89A862233BB9B8A3 Korekta nr 1



Zastępca Wójta

Tomasz Szelmaszyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu