


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasta Czarnków  Pl.Wolności 6  64-700 CZARNKÓW		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  D6D8A16B78A55172				
Numer identyfikacyjny REGON <b>000524565</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2021 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)	946 983,20	946 983,20	758 235,04	0,00	0,00	758 235,04	0,00	0,00	0,00	0,00	187 590,00	1 158,16	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	946 983,20	946 983,20	758 235,04	0,00	0,00	758 235,04	0,00	0,00	0,00	0,00	187 590,00	1 158,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 777 655,50	3 777 655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777 655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	3 477 655,50	3 477 655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 227 979,00	3 227 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	446 726,91	446 726,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 726,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 781 252,09	2 781 252,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 252,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 332 632,06	2 332 632,06	4 621,75	4 621,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 010,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 602,25	15 602,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 602,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 621,75	4 621,75	4 621,75	4 621,75	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	2 312 408,06	2 312 408,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 408,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Mariusz Tadeuszak

główny Księgowy \*/ Skarbnik

672552500

telefon

2022-03-07

rok m-c dzień

Andrzej Tadla

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący 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

główny Księgowy \*/ Skarbnik

672552500

telefon

2022-03-07

rok m-c dzień

Andrzej Tadla

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

D6D8A16B78A55172 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Mariusz Tadeuszak

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

672552500

telefon

2022-03-07

rok m-c dzień

Andrzej Tadla

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

D6D8A16B78A55172 Korekta nr 2

