

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Czajków

Czajków 39

63-524 CZAJKÓW

Numer identyfikacyjny REGON

250855593

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

260A8D58BCB1CBBA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)ostrzeszowski

Nazwa gminy / związkuCZAJKÓW

WOJ.2)30

POWIAT2)18

GINA2)01

TYP GM.2)2

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

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)	podmoły 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)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	205 329,33	205 329,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 329,33	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	205 329,33	205 329,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 329,33	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)	434 910,32	434 910,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 071,00	390 839,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 550,44	10 550,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	424 359,88	424 359,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 071,00	380 288,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	47 085,61	47 085,61	23 646,01	23 646,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650,27	16 370,63	418,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 145,74	20 145,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 337,32	15 808,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	994,42	994,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,50	561,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	25 945,45	25 945,45	23 646,01	23 646,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880,45	0,29	418,70	0,00	0,00	0,00

Karolina Wolska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062-7311-020

telefon

2018-02-13

rok m-c dzień

Henryk Plichta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

260A8D58BCB1CBBA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.23

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

Karolina Wolska

Główny Księgowy */ Skarbnik

062-7311-020

telefon

2018-02-13

rok m-c dzień

Henryk Plichta

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

260A8D58BCB1CBBA



Karolina Wolska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062-7311-020

telefon

2018-02-13

rok m-c dzień

Henryk Plichta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

260A8D58BCB1CBBA

