

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 II kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

0317B999472C4DF0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

ostrzeszowski

Nazwa gminy / związku

CZAJKÓW

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

18

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	1 285 401,73	1 285 401,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 401,73	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	1 285 401,73	1 285 401,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 401,73	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)	380 261,57	380 261,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 112,00	336 149,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 332,87	24 332,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 332,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	355 928,70	355 928,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 112,00	311 816,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 067 455,88	1 067 455,88	213 450,81	212 375,89	0,00	47,00	1 027,92	0,00	0,00	0,00	360 686,96	493 318,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 568,28	13 568,28	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396,96	11 124,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	704 448,02	704 448,02	1 027,92	0,00	0,00	0,00	1 027,92	0,00	0,00	0,00	348 290,00	355 130,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	349 439,58	349 439,58	212 375,89	212 375,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	127 063,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Karolina Wolska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062-7311-020

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Henryk Plichta

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0317B999472C4DF0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.07.19

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

2019-07-19

rok m-c dzień

Henryk Plichta

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0317B999472C4DF0



Karolina Wolska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062-7311-020

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Henryk Plichta

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

0317B999472C4DF0

