

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

243B7EEDD487BB02



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)	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)	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	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	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 839 592,17	3 839 592,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 592,17	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	3 839 592,17	3 839 592,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 592,17	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)	374 201,30	374 201,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323,40	371 877,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 309,14	11 309,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 309,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	362 892,16	362 892,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323,40	360 568,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	60 558,21	60 558,21	35 877,17	1 371,00	0,00	0,00	34 506,17	0,00	0,00	0,00	0,00	24 681,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 431,87	9 431,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 431,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 543,17	13 543,17	6,17	0,00	0,00	0,00	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	37 583,17	37 583,17	35 871,00	1 371,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Karolina Wolska

Skarbnik

062-7311-020

telefon

2025-02-14

rok m-c dzień

Henryk Plichta

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

243B7EEDD487BB02

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.17

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

Skarbnik

062-7311-020

telefon

2025-02-14

rok m-c dzień

Henryk Plichta

Przewodniczący zarządu

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

243B7EEDD487BB02



Karolina Wolska

Skarbnik

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

062-7311-020

telefon

2025-02-14

rok m-c dzień

Henryk Plichta

Przewodniczący zarządu

243B7EEDD487BB02

