


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Czerniejewo ul. Poznańska 8 62-250 CZERNIEJEWO		jednostki samorządu terytorialnego							F7E47AB29B82C379										
Numer identyfikacyjny REGON 631259525		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾												
		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku																	
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		WOJ. ²⁾ 30		POWIAT ²⁾ 03		GMINA ²⁾ 02		TYP GM. ²⁾ 3		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ gnieźnieński																			
Nazwa gminy / związku CZERNIEJEWO																			

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 361 643,29	5 361 643,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 361 643,29	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	5 361 643,29	5 361 643,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 361 643,29	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)	586 673,46	586 673,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635,23	157 440,70	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	160 075,93	160 075,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 624,50	395 973,03	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	426 597,53	426 597,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 749,96	606 833,54	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 188 583,50	1 188 583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 693,96	150 176,81	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	171 870,77	171 870,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 056,00	456 656,73	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 016 712,73	1 016 712,73	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Julita Rybak

0614291310

2017-10-23

Tadeusz Szymanek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

F7E47AB29B82C379

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.05

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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 (wydanki)	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

Julita Rybak

Główny Księgowy / Skarbnik

0614291310

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

Tadeusz Szymanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F7E47AB29B82C379



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Julita Rybak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0614291310

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

Tadeusz Szymanek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F7E47AB29B82C379

