

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Czernikowo

ul.Słowackiego 12

87-640 CZERNIKOWO

Numer identyfikacyjny REGON

910866761

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 Bydgoszczy

669EF80B03E88590



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

toruński

Nazwa gminy / związku

CZERNIKOWO

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budz. 2)

Q4

15

03

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)	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)	6 124 878,24	6 124 878,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 124 878,24	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	6 124 878,24	6 124 878,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 124 878,24	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)	3 131 119,66	3 131 119,66	21 590,03	21 590,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 608,34	2 838 921,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	3 131 119,66	3 131 119,66	21 590,03	21 590,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 608,34	2 838 921,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	523 208,64	523 208,64	174 054,02	118 762,00	0,00	54 292,02	0,00	0,00	0,00	0,00	68 716,26	280 438,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	211 220,49	211 220,49	54 292,02	0,00	0,00	54 292,02	0,00	0,00	0,00	0,00	68 651,26	88 277,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	650,00	650,00	650,00	650,00	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	311 138,15	311 138,15	118 912,00	118 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	192 161,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Olkiewicz

Skarbnik

2025-02-18

rok m-c dzień

Tomasz Krasicki

Przewodniczący zarządu

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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Ewa Olkiewicz

Skarbnik

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

telefon

2025-02-18

rok m-c dzień

Tomasz Krasicki

Przewodniczący zarządu

669EF80B03E88590 Korekta nr 1



Ewa Olkiewicz

Skarbnik

2025-02-18

rok m-c dzień

Tomasz Krasicki

Przewodniczący zarządu

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

telefon

669EF80B03E88590 Korekta nr 1

