


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 Zarząd Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego ul.Rybaki 3 64-700 CZARNKÓW		jednostki samorządu terytorialnego										D98D17C5A293CEAE							
Numer identyfikacyjny REGON 570799510		sprawozdanie łączne																	
		wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku																	
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIAZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ czarnkowsko-trzcianecki		30		02		00		0											
Nazwa gminy / związku																			

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)	34 114,44	34 114,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 114,44	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	34 114,44	34 114,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 114,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	25 637 538,22	25 637 538,22	3 199,17	0,00	0,00	3 199,17	0,00	0,00	25 634 339,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 199,17	3 199,17	3 199,17	0,00	0,00	3 199,17	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	18 194 339,05	18 194 339,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 194 339,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 440 000,00	7 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 100 341,55	1 100 341,55	7 905,60	7 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 420,78	1 002 515,14	500,03	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	230 157,76	230 157,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	229 609,76	500,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	870 183,79	870 183,79	7 905,60	7 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 372,78	772 905,38	0,03	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	764 175,86	764 175,86	628 829,84	443 710,24	148 540,08	36 579,52	0,00	0,00	0,00	0,00	52 746,60	82 599,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 575,48	39 575,48	4 751,76	0,00	0,00	4 751,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12 637,87	22 185,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	724 600,38	724 600,38	624 078,08	443 710,24	148 540,08	31 827,76	0,00	0,00	0,00	0,00	40 108,73	60 413,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Dymek

Skarbnik

2022-07-21

rok m-c dzień

FELIKS ŁASZCZ

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

D98D17C5A293CEAE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.22

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 (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 Dymek

Skarbnik

2022-07-21

telefon

rok m-c dzień

FELIKS ŁASZCZ

Przewodniczący zarządu

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

D98D17C5A293CEAE



Ewa Dymek

Skarbnik

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

telefon

2022-07-21

rok m-c dzień

FELIKS ŁASZCZ

Przewodniczący zarządu

D98D17C5A293CEAE



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.22