


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										17CB2A78485887BB					
Numer identyfikacyjny REGON 570799510		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku															
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
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 (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)	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)	23 632 948,09	23 632 948,09	3 176,63	0,00	0,00	3 176,63	0,00	0,00	23 629 771,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 176,63	3 176,63	3 176,63	0,00	0,00	3 176,63	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	13 576 177,46	13 576 177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 576 177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 053 594,00	10 053 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 053 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 093 774,99	1 093 774,99	7 905,60	7 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 339,85	998 029,51	500,03	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	215 890,96	215 890,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	215 342,96	500,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	877 884,03	877 884,03	7 905,60	7 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 291,85	782 686,55	0,03	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	287 439,89	287 439,89	1 685,36	1 685,36	148 540,08	20 317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	55 194,91	50 540,34	17,78	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 528,88	18 528,88	1 685,36	1 375,36	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 635,74	8 190,00	17,78	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	268 911,01	268 911,01	180 001,50	11 453,82	148 540,08	20 007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	46 559,17	42 350,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Dymek

Skarbnik

2022-10-24

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

17CB2A78485887BB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.24

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

Ewa Dymek

Skarbnik

2022-10-24

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.

17CB2A78485887BB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Dymek

Skarbnik

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

telefon

2022-10-24

rok m-c dzień

FELIKS ŁASZCZ

Przewodniczący zarządu

17CB2A78485887BB

