


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										A2C5B438CDE443DF	
Numer identyfikacyjny REGON 570799510		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) czarnkowsko-trzcianecki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
Nazwa gminy / związku		30	02	00	0								

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)	34 114,43	34 114,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 114,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	7 178,74	7 178,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 178,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	26 935,69	26 935,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 935,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 083 463,90	19 083 463,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 083 463,90	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	8 717 154,90	8 717 154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 717 154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 366 309,00	10 366 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 366 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 075 093,01	1 075 093,01	7 905,60	7 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 966,76	981 720,62	500,03	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	219 133,71	219 133,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	218 585,71	500,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	855 959,30	855 959,30	7 905,60	7 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 918,76	763 134,91	0,03	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	142 441,95	142 441,95	36 313,76	4 655,01	0,00	31 658,75	0,00	0,00	0,00	0,00	68 339,47	35 292,90	2 495,82	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 097,02	15 097,02	4 039,42	0,00	0,00	4 039,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 031,26	5 726,34	1 300,00	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	127 344,93	127 344,93	32 274,34	4 655,01	0,00	27 619,33	0,00	0,00	0,00	0,00	64 308,21	29 566,56	1 195,82	0,00	0,00	0,00

Ewa Dymek

Skarbnik

2023-02-01

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

A2C5B438CDE443DF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.20

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

2023-02-01

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.

A2C5B438CDE443DF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Dymek

Skarbnik

telefon

2023-02-01

rok m-c dzień

FELIKS ŁASZCZ

Przewodniczący zarządu

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

A2C5B438CDE443DF

