


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										B1192BBE2D49B240					
Numer identyfikacyjny REGON 570799510		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		WOJ. ²⁾ 30		POWIAT ²⁾ 02		GMINA ²⁾ 00		TYP GM. ²⁾ 0		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ czarnkowsko-trzcianecki																	
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)	29 836,80	29 836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 836,80	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	29 836,80	29 836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 836,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 582 811,14	9 582 811,14	3 721,58	0,00	0,00	3 721,58	0,00	0,00	9 579 089,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 721,58	3 721,58	3 721,58	0,00	0,00	3 721,58	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	9 579 089,56	9 579 089,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 579 089,56	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)	817 840,62	817 840,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 611,97	759 228,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 538,46	95 538,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441,17	91 097,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	722 302,16	722 302,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 170,80	668 131,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 244 755,98	1 244 755,98	830 425,85	827 572,49	1 461,50	1 391,86	0,00	0,00	2 848,00	261 028,21	150 203,92	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 623,22	39 623,22	2 206,71	0,00	1 461,50	745,21	0,00	0,00	0,00	2 848,00	4 417,34	29 901,17	250,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	826 653,49	826 653,49	826 653,49	826 653,49	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	378 479,27	378 479,27	1 565,65	919,00	0,00	646,65	0,00	0,00	0,00	0,00	256 610,87	120 302,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Dymek

2016-04-21

Tadeusz Teterus

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2016-04-21

Tadeusz Teterus

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B1192BBE2D49B240



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Dymek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Tadeusz Teterus

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

B1 192BBE2D49B240



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.22