

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	
Numer identyfikacyjny REGON 570799510		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku											
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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	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
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	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)	26 649 688,23	26 649 688,23	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	26 646 188,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	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	16 279 879,23	16 279 879,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 279 879,23	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)	1 105 725,15	1 105 725,15	13 287,14	9 540,60	0,00	3 746,54	0,00	0,00	0,00	0,00	97 724,21	994 213,78	500,02	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	217 783,09	217 783,09	3 746,54	0,00	0,00	3 746,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679,25	211 857,30	500,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	887 942,06	887 942,06	9 540,60	9 540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 044,96	782 356,48	0,02	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	259 182,06	259 182,06	66 254,16	6 055,57	27 422,80	32 775,79	0,00	0,00	79 692,02	112 910,68	325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	120 361,96	120 361,96	28 893,85	79,67	1 380,00	27 434,18	0,00	0,00	12 160,78	78 982,13	325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	207,62	207,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	138 612,48	138 612,48	37 360,31	5 975,90	26 042,80	5 341,61	0,00	0,00	67 323,62	33 928,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Dymek

Skarbnik

2023-10-09

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

F7EF0B6B4AF8FA4B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.23

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

2023-10-09

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.

F7EF0B6B4AF8FA4B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Dymek

Skarbnik

telefon

2023-10-09

rok m-c dzień

FELIKS ŁASZCZ

Przewodniczący zarządu

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

F7EF0B6B4AF8FA4B

