

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego ul.Rybaki 3 64-700 CZARNKÓW												jednostki samorządu terytorialnego	
Numer identyfikacyjny REGON 570799510		sprawozdanie łączne										6E1C5B35953570CF	
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 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)	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)	23 019,25	23 019,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 019,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	3 272,75	3 272,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	19 746,50	19 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 203 417,02	14 203 417,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 203 417,02	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	6 149 823,02	6 149 823,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 149 823,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 053 594,00	8 053 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 053 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 093 746,09	1 093 746,09	13 595,95	13 595,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 398,60	984 751,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	197 001,76	197 001,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	196 953,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	896 744,33	896 744,33	13 595,95	13 595,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 350,60	787 797,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	232 558,48	232 558,48	36 548,43	13 228,15	0,00	22 998,20	322,08	0,00	0,00	0,00	82 254,67	108 639,82	5 115,56	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 734,12	60 734,12	4 139,19	0,00	0,00	4 139,19	0,00	0,00	0,00	0,00	637,77	51 080,96	4 876,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	196,09	196,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	171 628,27	171 628,27	32 409,24	13 228,15	0,00	18 859,01	322,08	0,00	0,00	0,00	81 420,81	57 558,86	239,36	0,00	0,00	0,00

Ewa Dymek

Skarbnik

2024-02-20

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

6E1C5B35953570CF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

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

2024-02-20

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.

6E1C5B35953570CF



Ewa Dymek

Skarbnik

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

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

FELIKS ŁASZCZ

Przewodniczący zarządu

6E1C5B35953570CF

