


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										FB2C30459763F876					
Numer identyfikacyjny REGON 570799510		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2024 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)	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)	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
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	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)	25 316 927,29	25 316 927,29	3 560,01	0,00	0,00	3 560,01	0,00	0,00	25 313 367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 560,01	3 560,01	3 560,01	0,00	0,00	3 560,01	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	17 259 773,28	17 259 773,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 259 773,28	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)	1 151 565,25	1 151 565,25	20 280,45	20 280,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 494,52	1 034 790,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	216 737,09	216 737,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144,04	215 593,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	934 828,16	934 828,16	20 280,45	20 280,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 350,48	819 197,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	433 662,89	433 662,89	161 270,93	71 708,76	0,00	49 256,51	40 305,66	0,00	0,00	0,00	125 675,04	144 855,58	1 861,34	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	196 773,83	196 773,83	12 493,56	0,00	0,00	12 493,56	0,00	0,00	0,00	0,00	84 594,11	99 376,30	309,86	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	63,96	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	236 825,10	236 825,10	148 777,37	71 708,76	0,00	36 762,95	40 305,66	0,00	0,00	0,00	41 016,97	45 479,28	1 551,48	0,00	0,00	0,00

Ewa Dymek

Skarbnik

2024-04-22

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

FB2C30459763F876

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

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

2024-04-22

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.

FB2C30459763F876



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Dymek

Skarbnik

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

FELIKS ŁASZCZ

Przewodniczący zarządu

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

FB2C30459763F876

