


<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego</b> ul.Rybaki 3  64-700 CZARNKÓW		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku										C9D20D0B84505E86							
Numer identyfikacyjny REGON <b>570799510</b>																			
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	22 057 653,38	22 057 653,38	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	22 054 153,38	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	14 000 559,38	14 000 559,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 559,38	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)	1 237 289,81	1 237 289,81	23 937,77	23 937,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 570,52	1 094 781,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	237 451,38	237 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00	237 028,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	999 838,43	999 838,43	23 937,77	23 937,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 147,52	857 753,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	302 261,49	302 261,49	167 895,24	47 257,26	100 572,55	20 065,43	0,00	0,00	0,00	0,00	64 879,11	69 487,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 672,24	67 672,24	6 323,86	0,00	0,00	6 323,86	0,00	0,00	0,00	0,00	18 755,18	42 593,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	34,84	34,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	234 554,41	234 554,41	161 571,38	47 257,26	100 572,55	13 741,57	0,00	0,00	0,00	0,00	46 089,09	26 893,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Dymek

Skarbnik

2024-07-19

rok m-c dzień

Grzegorz Bogacz

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C9D20D0B84505E86

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.22

**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

2024-07-19

rok m-c dzień

Grzegorz Bogacz

Przewodniczący zarządu

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

C9D20D0B84505E86



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Dymek

Skarbnik

telefon

2024-07-19

rok m-c dzień

Grzegorz Bogacz

Przewodniczący zarządu

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

C9D20D0B84505E86

