


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		jednostki samorządu terytorialnego										FF63A13675CB734E					
64-700 CZARNKÓW		sprawozdanie łączne															
Numer identyfikacyjny REGON 570799510		wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
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)	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)	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)	21 414 861,39	21 414 861,39	3 509,70	0,00	0,00	3 509,70	0,00	0,00	21 411 351,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 509,70	3 509,70	3 509,70	0,00	0,00	3 509,70	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	13 357 757,69	13 357 757,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 357 757,69	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)	1 184 307,57	1 184 307,57	51 350,12	51 249,04	0,00	101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	115 733,24	1 017 220,39	3,82	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	161 543,19	161 543,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,27	160 981,10	3,82	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 022 764,38	1 022 764,38	51 350,12	51 249,04	0,00	101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	115 174,97	856 239,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	386 675,91	386 675,91	214 809,50	108 888,62	93 727,46	11 737,04	456,38	0,00	0,00	0,00	90 791,52	80 969,89	105,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 190,14	88 190,14	2 153,24	0,00	0,00	2 153,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9 966,58	76 070,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	61,88	61,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	298 423,89	298 423,89	212 656,26	108 888,62	93 727,46	9 583,80	456,38	0,00	0,00	0,00	80 763,06	4 899,57	105,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Dymek

Skarbnik

2024-10-22

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

FF63A13675CB734E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.22

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

2024-10-22

telefon

rok m-c dzień

Grzegorz Bogacz

Przewodniczący zarządu

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

FF63A13675CB734E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Dymek

Skarbnik

telefon

2024-10-22

rok m-c dzień

Grzegorz Bogacz

Przewodniczący zarządu

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

FF63A13675CB734E

