


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego  ul. Rybaki 3  64-700 CZARNKÓW		jednostki samorządu terytorialnego										520DB7DA9D393CA0					
Numer identyfikacyjny REGON <b>570799510</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część bud. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	29 836,80	29 836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 836,80	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	29 836,80	29 836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 836,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 312 455,00	10 312 455,00	2 625,39	0,00	0,00	2 625,39	0,00	0,00	10 309 829,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 625,39	2 625,39	2 625,39	0,00	0,00	2 625,39	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	8 309 829,61	8 309 829,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 309 829,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	884 018,79	884 018,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 198,76	811 820,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 821,75	96 821,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 031,31	92 790,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	787 197,04	787 197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 167,45	719 029,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 263 740,71	1 263 740,71	898 355,31	896 800,40	0,00	1 554,91	0,00	0,00	0,00	0,00	274 486,71	90 898,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 358,09	32 358,09	304,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515,71	27 538,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	885 480,40	885 480,40	885 480,40	885 480,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	345 902,22	345 902,22	12 570,91	11 320,00	0,00	1 250,91	0,00	0,00	0,00	0,00	269 971,00	63 360,31	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Teresa Garbiec

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

Tadeusz Teterus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

z upoważnienia skarbnika  
Teresa Garbiec

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

2016-07-21

telefon

rok m-c dzień

Tadeusz Teterus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

520DB7DA9D393CA0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika  
Teresa Garbiec

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

Tadeusz Teterus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

520DB7DA9D393CA0

