

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								9E7BA9E073DFF7F1	
Numer identyfikacyjny REGON 570799510		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		wg stanu na koniec III kwartału 2016 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)	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)	11 804 299,70	11 804 299,70	2 592,40	0,00	0,00	2 592,40	0,00	0,00	11 801 707,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 592,40	2 592,40	2 592,40	0,00	0,00	2 592,40	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	9 801 707,30	9 801 707,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 801 707,30	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)	875 285,84	875 285,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 920,27	811 246,41	119,16	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 416,16	92 416,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605,49	89 691,51	119,16	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	782 869,68	782 869,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 314,78	721 554,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 403 304,88	1 403 304,88	1 214 879,72	1 213 909,72	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 910,52	83 114,64	400,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 820,24	35 820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 117,89	28 702,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 213 909,72	1 213 909,72	1 213 909,72	1 213 909,72	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	153 574,92	153 574,92	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 792,63	54 412,29	400,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Dymek

2016-10-20

Tadeusz Teterus

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

9E7BA9E073DFF7F1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21

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

2016-10-20

Tadeusz Teterus

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9E7BA9E073DFF7F1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Dymek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

Tadeusz Teterus

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

9E7BA9E073DFF7F1

