


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										F278C0991F6F16F2					
Numer identyfikacyjny REGON 570799510		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
		wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		WOJ. ²⁾ 30		POWIAT ²⁾ 02		GMINA ²⁾ 00		TYP GM. ²⁾ 0		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ czarnkowsko-trzcianecki																	
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)	23 869,44	23 869,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 869,44	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	23 869,44	23 869,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 869,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 165 314,14	12 165 314,14	3 722,89	0,00	0,00	3 722,89	0,00	0,00	12 161 591,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 722,89	3 722,89	3 722,89	0,00	0,00	3 722,89	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	10 161 591,25	10 161 591,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 161 591,25	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)	997 671,52	997 671,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 905,60	97 956,81	891 796,99	12,12	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	195 991,75	195 991,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 905,60	12 167,41	175 918,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	801 679,77	801 679,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 789,40	715 878,25	12,12	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 314 256,00	1 314 256,00	1 092 263,00	1 017 171,36	74 283,32	808,32	0,00	0,00	0,00	51 562,51	106 104,43	61 919,46	2 406,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 812,51	41 812,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325,27	36 080,64	2 406,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 017 171,36	1 017 171,36	1 017 171,36	1 017 171,36	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	255 272,13	255 272,13	75 091,64	0,00	74 283,32	808,32	0,00	0,00	0,00	51 562,51	102 779,16	25 838,82	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Teresa Garbiec

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-07-20

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

2017-07-20

telefon

rok m-c dzień

Tadeusz Teterus

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F278C0991F6F16F2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Teresa Garbiec

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

Tadeusz Teterus

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

F278C0991F6F16F2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.21